

四川和邦生物科技股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据相关法律法规以及公司章程的规定，监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月11日召开了职工代表大会，选举龚晓鹏先生、卢丹女士担任公司第六届监事会职工代表监事（简历附后）。

特此公告。

四川和邦生物科技股份有限公司 董事会
2023年5月13日

附：职工代表监事简历

龚晓鹏：男，汉族，中国籍，大学本科学历，统计师职称；2002年—2008年在四川和邦投资集团有限公司财务中心工作；2008年—2012年任四川和邦投资集团有限公司财务经理助理；2012年—2014年任东山和邦农业科技有限公司成本部部长兼、总经理助理；2014年至今，任公司成本部部长、总经理助理；2017年5月25日起至今任公司职工监事。

卢丹：女，汉族，中国籍，大学专科学历，英语专业；1998年—2004年在四川乐山振源皮革制品有限公司工作；2004年起在公司工作，2019年1月至今任公司纪委办公室主任；2020年7月22日至至今任公司职工监事。

四川和邦生物科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无
- 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2023年5月12日
- 股东大会召开的地点:四川省成都市青羊区广富路8号O6幢3楼会议室
- 出席会议的普通股股东和陈复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席本次会议的股东人数	304
2.出席本次会议的股东持有表决权股份占股份总额（股）	2,456,372,111
3.出席本次会议的股东持有表决权股份占公司持有表决权股份总数的比例（%）	27.91%

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，由公司董事召集，公司董事长曾小平先生主持，本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1.公司在任董事8人，出席8人；
- 2.公司在任监事3人，出席3人；
- 3.公司董事、财务总监王生先生（代行董事会秘书职责）、高管出席会议。
- 4.公司候选董事、监事出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称：《公司2022年年度报告》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,451,709,259	99.8101	3,580,720	0.1457	1,082,133	0.0442

2.议案名称：《公司董事会2022年度工作报告》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,451,672,559	99.8097	3,616,420	0.1472	1,082,133	0.0441

3.议案名称：《公司监事会2022年度工作报告》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,451,709,259	99.8101	3,580,720	0.1457	1,082,133	0.0442

4.议案名称：《关于公司2022年年度利润分配的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,451,709,259	99.8101	3,580,720	0.1457	1,082,133	0.0442

5.议案名称：《关于公司续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,451,709,259	99.8101	3,580,720	0.1457	1,082,133	0.0442

6.议案名称：《关于公司2023年度融资计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,450,912,409	99.7419	5,234,270	0.2130	1,126,433	0.0460

7.议案名称：《关于公司2023年度融资计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,452,387,762	99.8548	3,666,420	0.1492	1,900	0.0002

8.议案名称：《关于公司监事会换届选举的议案》
8.01.议案名称：选举陈翀为公司第六届监事会非职工代表监事
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,450,941,738	99.7989	5,366,174	0.2192	46,200	0.0019

9.06.议案名称：选举李进为公司第六届董事会非独立董事
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,451,288,689	99.7959	5,366,224	0.2193	46,200	0.0019

9.06.议案名称：选举陈天为公司第六届董事会非独立董事
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,451,288,689	99.7959	5,366,224	0.2193	46,200	0.0019

9.07.议案名称：选举袁华为公司第六届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,450,941,738	99.7989	5,366,174	0.2192	46,200	0.0019

9.09.议案名称：选举袁英为公司第六届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,450,941,738	99.7989	5,366,174	0.2192	46,200	0.0019

9.09.议案名称：选举袁英为公司第六届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,450,941,738	99.7989	5,366,174	0.2192	46,200	0.0019

9.09.议案名称：选举袁英为公司第六届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,450,941,738	99.7989	5,366,174	0.2192	46,200	0.0019

9.09.议案名称：选举袁英为公司第六届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,450,941,738	99.7989	5,366,174	0.2192	46,200	0.0019

9.09.议案名称：选举袁英为公司第六届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,450,941,738	99.7989	5,366,174	0.2192	46,200	0.0019

9.09.议案名称：选举袁英为公司第六届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,450,941,738	99.7989	5,366,174	0.2192	46,200	0.0019

9.09.议案名称：选举袁英为公司第六届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,450,941,738	99.7989	5,366,174	0.2192	46,200	0.0019

9.09.议案名称：选举袁英为公司第六届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,450,941,738	99.7989	5,366,174	0.2192	46,200	0.0019

9.09.议案名称：选举袁英为公司第六届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,450,941,738	99.7989	5,366,174	0.2192	46,200	0.0019

9.09.议案名称：选举袁英为公司第六届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,450,941,738	99.7989	5,366,174	0.2192	46,200	0.0019

9.09.议案名称：选举袁英为公司第六届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,450,941,738	99.7989	5,366,174	0.2192	46,200	0.0019

9.09.议案名称：选举袁英为公司第六届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,450,941,738	99.7989	5,366,174	0.2192	46,200	0.0019

9.09.议案名称：选举袁英为公司第六届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,450,941,738	99.7989	5,366,174	0.2192	46,200	0.0019

9.09.议案名称：选举袁英为公司第六届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,450,941,738	99.7989	5,366,174	0.2192	46,200	0.0019

9.09.议案名称：选举袁英为公司第六届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,450,941,738	99.7989	5,366,174	0.2192	46,200	0.0019

9.09.议案名称：选举袁英为公司第六届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,450,941,738	99.7989	5,366,174	0.2192	46,200	0.0019

9.09.议案名称：选举袁英为公司第六届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,450,941,738	99.7989	5,366,174	0.2192	46,200	0.0019

9.09.议案名称：选举袁英为公司第六届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,450,941,738	99.7989	5,366,174	0.2192	46,200	0.0019

9.09.议案名称：选举袁英为公司第六届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,450,941,738	99.7989	5,366,174	0.2192	46,200	0.0019

9.09.议案名称：选举袁英为公司第六届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,450,941,738	99.7989	5,366,174	0.2192	46,200	0.0019

9.09.议案名称：选举袁英为公司第六届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,450,941,738	99.7989	5,366,174	0.2192	46,200	0.0019

9.09.议案名称：选举袁英为公司第六届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,450,941,738	99.7989	5,366,174	0.2192	46,200	0.0019

9.09.议案名称：选举袁英为公司第六届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：