

证券代码：603387

证券简称：基蛋生物

公告编号：2018-003

基蛋生物科技股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018 年 1 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：南京市六合区沿江工业开发区博富路 9 号基蛋生物科技股份有限公司四楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	73,171,600
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	55.4330

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长苏恩本先生主持。

会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

(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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
- 3、公司董事会秘书颜彬先生和公司副总朱刚先生出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1.00 审议通过了《关于〈基蛋生物科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，本项议案为特别决议议案，分 11 项子议案进行审议。

1.01 议案名称：激励对象的确定依据和范围

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	73,137,800	99.9538	33,800	0.0462	0	0

1.02 议案名称：限制性股票的来源、数量和分配

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	73,134,800	99.9497	36,800	0.0503	0	0

1.03 议案名称：激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期

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	73,137,800	99.9538	33,800	0.0462	0	0

1.04 议案名称：限制性股票的授予价格及其确定方法

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	73,134,800	99.9497	36,800	0.0503	0	0

1.05 议案名称：限制性股票的授予条件、解除限售条件

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	73,134,800	99.9497	36,800	0.0503	0	0

1.06 议案名称：激励计划的调整方法和程序

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	73,137,800	99.9538	33,800	0.0462	0	0

1.07 议案名称：限制性股票会计处理

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	73,134,800	99.9497	36,800	0.0503	0	0

1.08 议案名称：激励计划的相关程序

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	73,137,800	99.9538	33,800	0.0462	0	0

1.09 议案名称：公司与激励对象各自的权利义务

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	73137800	99.9538	33,800	0.0462	0	0

1.10 议案名称：公司、激励对象发生异动的处理

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	73,137,800	99.9538	33,800	0.0462	0	0

1.11 议案名称：限制性股票回购注销的原则

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	73,137,800	99.9538	33,800	0.0462	0	0

2 议案名称：《关于〈基蛋生物科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉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	73,134,800	99.9497	36,800	0.0503	0	0

3 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

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	73,134,800	99.9497	36800	0.0503	0	0

4 议案名称：《关于选举第二届监事会监事的议案》

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	73,137,800	99.9538	33,800	0.0462	0	0

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.01	激励对象的确定依据和范	8,040,944	99.5814	33,800	0.4186	0	0.0000

	围						
1.02	限制性股票的来源、数量和分配	8,037,944	99.5442	36,800	0.4558	0	0.0000
1.03	激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期	8,040,944	99.5814	33,800	0.4186	0	0.0000
1.04	限制性股票的授予价格及其确定方法	8,037,944	99.5442	36,800	0.4558	0	0.0000
1.05	限制性股票的授予条件、解除限售条件	8,037,944	99.5442	36,800	0.4558	0	0.0000
1.06	激励计划的调整方法和程序	8,040,944	99.5814	33,800	0.4186	0	0.0000
1.07	限制性股票会计处理	8,037,944	99.5442	36,800	0.4558	0	0.0000
1.08	激励计划的相关程序	8,040,944	99.5814	33,800	0.4186	0	0.0000
1.09	公司与激励对象各自的权利义务	8,040,944	99.5814	33,800	0.4186	0	0.0000
1.10	公司、激励对象发生异动的处理	8,040,944	99.5814	33,800	0.4186	0	0.0000
1.11	限制性股票回购注销的原则	8,040,944	99.5814	33,800	0.4186	0	0.0000
2	《关于〈基蛋生物科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	8,037,944	99.5442	36,800	0.4558	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次审议的议案 1、2 为特别表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的 2/3 以上审议通过；
- 2、本次审议的议案对中小投资者进行单独计票的议案为：议案 1、议案 2；
- 3、本次股东大会不涉及关联股东回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城（南京）律师事务所

律师：王超、蔡滕

2、 律师鉴证结论意见：

公司 2018 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事签字确认的股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

基蛋生物科技股份有限公司
2018 年 1 月 16 日