

## 梅花生物科技集团股份有限公司 2018 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：2019 年 6 月 24 日

(二) 股东大会召开的地点：河北省廊坊市经济技术开发区华祥路 66 号公司三楼  
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                    | 65            |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            | 1,301,963,447 |
| 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（%） | 41.8883       |

(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

会议由董事长王爱军女士主持，会议的召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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 5 人，出席 5 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书、财务总监出席了本次会议。

### 二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于 2018 年董事会工作报告的议案

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  | 1,299,906,647 | 99.8420 | 2,025,400 | 0.1555 | 31,400 | 0.0025 |

2、议案名称：关于 2018 年监事会工作报告的议案

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  | 1,299,906,647 | 99.8420 | 2,025,400 | 0.1555 | 31,400 | 0.0025 |

3、议案名称：关于 2018 年度报告及其摘要的议案

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  | 1,299,906,647 | 99.8420 | 2,025,400 | 0.1555 | 31,400 | 0.0025 |

4、议案名称：关于 2018 年度财务决算报告的议案

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  | 1,299,906,647 | 99.8420 | 2,025,400 | 0.1555 | 31,400 | 0.0025 |

|     |               |         |           |        |        |        |
|-----|---------------|---------|-----------|--------|--------|--------|
| A 股 | 1,299,906,647 | 99.8420 | 2,025,400 | 0.1555 | 31,400 | 0.0025 |
|-----|---------------|---------|-----------|--------|--------|--------|

5、议案名称：关于 2018 年度利润分配方案（预案）的议案

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度归属于母公司所有者的净利润 1,001,546,287.48 元，加上年初未分配利润 3,503,397,738.27 元，扣除已分配利润 1,025,697,762.54 元，提取盈余公积 109,509,010.28 元后，2018 年年末未分配利润 3,369,737,252.93 元。

目前，公司现金流较为充裕，资产负债结构比较合理，根据《公司章程》的规定，为更好地回报股东，公司拟定的利润分配方案（预案）为：以权益分派股权登记日的总股本（扣除股份回购专户内股票数量）为基数，向全体股东每 10 股分配现金股利 3.30 元（含税）。按照现有总股本预计分派现金红利 10.25 亿元左右（含税）。

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  | 1,299,794,947 | 99.8334 | 2,166,300 | 0.1663 | 2,200 | 0.0003 |

6、议案名称：关于预计 2019 年向全资子公司提供担保的议案

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  | 1,299,909,247 | 99.8422 | 2,034,000 | 0.1562 | 20,200 | 0.0016 |

7、议案名称：关于开展金融衍生品交易业务的议案

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  | 1,299,697,747 | 99.8259 | 2,233,700 | 0.1715 | 32,000 | 0.0026 |

8、议案名称：关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

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  | 1,296,457,766 | 99.5771 | 5,498,481 | 0.4223 | 7,200 | 0.0006 |

9、议案名称：关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案

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  | 1,244,879,129 | 99.8223 | 2,197,300 | 0.1761 | 18,500 | 0.0016 |

10、议案名称：关于调整《2018 年限制性股票激励计划（草案）》中个人层面绩效考核对应标准系数的议案

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 | 1,241,726,048 | 99.5694 | 5,337,481 | 0.4279 | 31,400 | 0.0027 |
|-----|---------------|---------|-----------|--------|--------|--------|

11、议案名称：关于变更公司注册资本的议案

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  | 1,299,906,547 | 99.8420 | 2,025,400 | 0.1555 | 31,500 | 0.0025 |

12、议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案

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  | 1,299,905,947 | 99.8419 | 2,025,400 | 0.1555 | 32,100 | 0.0026 |

13、议案名称：关于续聘年度财务报告审计机构的议案

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  | 1,297,455,466 | 99.6537 | 2,032,100 | 0.1560 | 2,475,881 | 0.1903 |

14、议案名称：关于续聘内部控制审计机构的议案

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  | 1,299,783,447 | 99.8325 | 2,148,600 | 0.1650 | 31,400 | 0.0025 |

(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    | 关于 2018 年董事会工作报告的议案                         | 124,699,723 | 98.3773 | 2,025,400 | 1.5978 | 31,400    | 0.0249 |
| 2    | 关于 2018 年监事会工作报告的议案                         | 124,699,723 | 98.3773 | 2,025,400 | 1.5978 | 31,400    | 0.0249 |
| 3    | 关于 2018 年度报告及其摘要的议案                         | 124,699,723 | 98.3773 | 2,025,400 | 1.5978 | 31,400    | 0.0249 |
| 4    | 关于 2018 年度财务决算报告的议案                         | 124,699,723 | 98.3773 | 2,025,400 | 1.5978 | 31,400    | 0.0249 |
| 5    | 关于 2018 年度利润分配方案（预案）的议案                     | 124,588,023 | 98.2892 | 2,166,300 | 1.7090 | 2,200     | 0.0018 |
| 6    | 关于预计 2019 年向全资子公司提供担保的议案                    | 124,702,323 | 98.3794 | 2,034,000 | 1.6046 | 20,200    | 0.0160 |
| 7    | 关于开展金融衍生品交易业务的议案                            | 124,490,823 | 98.2125 | 2,233,700 | 1.7621 | 32,000    | 0.0254 |
| 8    | 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案                         | 121,250,842 | 95.6564 | 5,498,481 | 4.3378 | 7,200     | 0.0058 |
| 9    | 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案             | 124,540,723 | 98.2519 | 2,197,300 | 1.7334 | 18,500    | 0.0147 |
| 10   | 关于调整《2018 年限制性股票激励计划(草案)》中个人层面绩效考核对应标准系数的议案 | 121,387,642 | 95.7644 | 5,337,481 | 4.2108 | 31,400    | 0.0248 |
| 11   | 关于变更公司注册资本的议案                               | 124,699,623 | 98.3772 | 2,025,400 | 1.5978 | 31,500    | 0.0250 |
| 12   | 关于修订《公司章程》部分条款的议案                           | 124,699,023 | 98.3768 | 2,025,400 | 1.5978 | 32,100    | 0.0254 |
| 13   | 关于续聘年度财务报告审计机构的议案                           | 122,248,542 | 96.4435 | 2,032,100 | 1.6031 | 2,475,881 | 1.9534 |
| 14   | 关于续聘内部控制审计机构的议案                             | 124,576,523 | 98.2801 | 2,148,600 | 1.6950 | 31,400    | 0.0249 |

上述持股 5%以下股东表决情况已剔除董事、监事及高级管理人员。

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 5、6、10、11、12 为特别决议案，业经出席会议股东所持的有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

议案 9、10 为涉及关联股东回避表决的议案，参加现场会议的股东已回避表决。

### 三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：彭山涛、张宇

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法有效。

### 四、备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 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。

梅花生物科技集团股份有限公司

2019 年 6 月 24 日