

证券代码：831119 证券简称：蓝钻生物 主办券商：申万宏源承销保荐

云南蓝钻生物科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 5 月 10 日
2. 会议召开地点：昆明市呈贡区马金铺国家生物产业基地 1 号楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长谭胜华先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 33,321,000 股，占公司表决权股份总数的 89.33%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事许瑞珂因出差缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 16 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,321,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 16 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,321,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2020 年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 16 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,321,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2020 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 16 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,321,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2021 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 16 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,321,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《2020年度利润分配方案》

1. 议案内容：

详见公司于2021年4月16日于全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开2020年年度股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,321,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2021年4月16日于全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开2020年年度股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,321,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于公司未弥补的亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2021年4月16日于全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开2020年年度股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,321,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德恒（昆明）律师事务所

(二) 律师姓名：王琳律师、周萍律师

(三) 结论性意见

本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的人员资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司《章程》的规定，所通过的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

- (一)《云南蓝钻生物科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》；
- (二)《北京德恒（昆明）律师事务所关于云南蓝钻生物科技股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》

云南蓝钻生物科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 10 日