

证券代码：870675

证券简称：蜂联科技

主办券商：安信证券

安徽蜂联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 28 日
2. 会议召开地点：公司五楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长郑德梁先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 23,665,600 股，占公司表决权股份总数的 79.82%。

（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 1 人，监事周德伦、赵起超因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《安徽蜂联生物科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会对 2020 年度工作进行了回顾与讨论，公司董事长郑德梁先生将公司 2020 年董事会工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,365,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.73%；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 300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.27%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《安徽蜂联生物科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会对 2020 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2020 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,365,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.73%；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 300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.27%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《安徽蜂联生物科技股份有限公司 2020 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

公司拟定了 2020 年年度报告的内容，包括公司的基本情况、经营情况、经营计划、财务分析、融资和利润分配、公司治理和内部控制等内容，拟定了公司

2020 年年度报告摘要的内容，包括重要提示、主要财务数据、股本结构及股东情况，涉及财务报告的相关事项等。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,365,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.73%；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 300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.27%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《安徽蜂联生物科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据中兴财光华会计事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见审计报告对公司 2020 年财务报表相关事项发表的审计意见，公司董事会组织财务部等相关部门人员撰写了《安徽蜂联生物科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》，根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,365,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.73%；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 300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.27%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《安徽蜂联生物科技股份有限公司 2021 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据公司经营计划，公司董事会组织财务部等相关部门人员撰写了《安徽蜂联生物科技股份有限公司 2021 年度财务预算报告》，根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,365,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.73%；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 300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.27%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议否决《安徽蜂联生物科技股份有限公司 2020 年度暂不进行利润分配》

1. 议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2020 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,639,040 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 23.83%；反对股数 500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.11%；弃权股数 17,526,560 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 74.06%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《安徽蜂联生物科技股份有限公司 2020 年度审计报告》

1. 议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《安徽蜂联生物科技股份有限公司审计报告》（编号：中兴财光华审会字（2021）第 304132 号），现将 2020 年度审计报告情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,365,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.73%；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 300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.27%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《安徽蜂联生物科技股份有限公司关于预计 2021 年日常性关联交易》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《安徽蜂联生物科技股份有限公司关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,365,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.73%；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 300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.27%。

3. 回避表决情况

就本议案的审议，党拴录虽作为关联股东，但并未出席本次股东大会未参与表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海金茂凯德（芜湖）律师事务所

(二) 律师姓名：张英睿、计萍萍

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一)、《安徽蜂联生物科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议决议》

(二)、《上海金茂凯德（芜湖）律师事务所关于安徽蜂联生物科技股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》

安徽蜂联生物科技股份有限公司

董事会

2021年6月1日