

证券代码：835605 证券简称：正业生物 主办券商：申万宏源承销保荐

吉林正业生物制品股份有限公司

2021 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：2022 年 4 月 29 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票（视频）
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长韩真发
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 98,390,100 股，占公司表决权股份总数的 99.99%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

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《公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》相关规定，针对公司董事会在 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日期间的日常工作情况，特制定《2021 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 98,390,100 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

无回避表决情况。

(二) 审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》相关规定，针对公司监事会在 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日期间的日常工作情况，特制定《2021 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 98,390,100 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

无回避表决情况。

(三) 审议通过《公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2022 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《2021 年年度报告》(公告编号：2022-011) 及《2021 年年度报告摘要》(公告编号：2022-012)。

2. 议案表决结果：

同意股数 98,390,100 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

无回避表决情况。

(四) 审议通过《公司 2021 年度财务审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司资产负债表、公司利润表、公司现金流量表、公司所有者权益变动表及相关报表附注已由大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具标准无保留意见的《审计报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 98,390,100 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

无回避表决情况。

(五) 审议通过《公司 2022 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2021 年的经营情况，结合公司总体发展规划，确定 2022 年度财务预算指标。

2. 议案表决结果：

同意股数 98,390,100 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

无回避表决情况。

(六) 审议通过《公司 2021 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2021 年的经营情况，结合公司总体发展规划及大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的《审计报告》，确定 2021 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 98,390,100 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

无回避表决情况。

（七）审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2022 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,895,000 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

关联股东吉林正业集团有限责任公司、温莎控股有限公司、长春菲尔投资中心（有限合伙）回避表决。

（八）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司 2022 年度财务审计机构，聘期一年。详见公司于 2022 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 98,390,100 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

无回避表决情况。

（九）审议通过《关于前期会计差错更正及调整的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2022 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于前期会计差错更正及调整的公告》（公告编号：2022—019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 98,390,100 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

无回避表决情况。

（十）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 8 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 98,390,100 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无回避表决情况。

（十一）审议通过《关于提名童光志先生为公司第五届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，提高公司运营质量，加强公司的专业化运作，提高董事会决策的科学性，强化董事会的制约机制，进一步保护中小股东权益，公司董事会提请增加独立董事 2 名，提名童光志先生为公司第五届董事会独立董事候选人，其任职期限自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 98,390,100 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

无回避表决情况。

（十二）审议通过《关于提名王旭女士为公司第五届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，提高公司运营质量，加强公司的专业化运作，提高董事会决策的科学性，强化董事会的制约机制，进一步保护中小股东权益，公司董事会提请增加独立董事 2 名，提名王旭女士为公司第五届董事会独立董事候选人，其任职期限自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 98,390,100 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

无回避表决情况。

（十三）审议通过《关于确定公司独立董事报酬的议案》

1. 议案内容：

为进一步提升公司治理水平，加强投资者权益保护，公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—独立董事》及《公司章程》的规定要求，公司拟聘请独立董事。综合考虑独立董事的工作任务和责任等因素，公司参照同类企业及市场报酬标准并结合公司的实际情况，拟定公司第五届董事会独立董事报酬为每人 8000 元/月，经股东大会审议批准后执行。独立董事履行职责时正当发生的各项必要的合理的费用（包括差旅费、食宿费和其它实际开支）应由公司予以报销，但应提供有关费用或支付凭证。

2. 议案表决结果：

同意股数 98,390,100 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

无回避表决情况。

（十四）审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的修订后的《董事会议事规则》（公告编号：2022-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 98,390,100 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

无回避表决情况。

（十五）审议通过《关于制订〈独立董事工作制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，提高公司治理水平，公司建立独立董事工作制度。具体详见公司于 2022 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2022-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 98,390,100 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

无回避表决情况。

（十六）审议通过《公司 2021 年年度权益分派方案的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2022 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022—030）。

2. 议案表决结果：

同意股数 98,390,100 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

无回避表决情况。

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
- （二）律师姓名：曹雪峰、韩涌涛
- （三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
童光志	独立董事	任职	2022 年 4 月 29 日	2021 年年度股东 大会	审议通过
王旭	独立董事	任职	2022 年 4 月 29 日	2021 年年度股东 大会	审议通过

五、备查文件目录

《吉林正业生物制品股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》。

特此公告。

吉林正业生物制品股份有限公司
董事会

2022 年 5 月 6 日