

证券代码：300858

证券简称：科拓生物

公告编号：2022-042

北京科拓恒通生物技术股份有限公司

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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开及出席的情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2022年5月18日（星期三）14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月18日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。

2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

3、会议召开地点：北京市怀柔区雁栖经济开发区牯牛河路31号院1号-2 公司会议室。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长孙天松女士。

6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

（二）会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代理人共计10名，代表公司有表决权的股份共计88,554,707股，占公司有表决权股份总数的59.6200%。

1、出席现场会议的股东及股东代理人

出席本次会议现场会议的股东及股东代理人共计5名，代表公司有表决权的股份共计87,692,907股，占公司有表决权股份总数的59.0398%。

2、参加网络投票的股东

通过网络投票的股东共计5名，代表公司有表决权的股份共计861,800股，占公司有表决权股份总数的0.5802%。

3、参加本次会议的中小投资者股东

出席现场会议或参加网络投票的中小投资者股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计5名，代表公司有表决权的股份共计861,800股，占公司有表决权股份总数的0.5802%。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司总股份的0.0000%；通过网络投票的股东5人，代表股份861,800股，占公司总股份的0.5802%。

4、出席或列席现场会议的其他人员

因新冠肺炎疫情影响，并配合疫情防控工作，本次股东大会现场会议无法到会的董事、监事、高级管理人员通过视频方式参会。公司聘请的律师通过视频方式出席并见证了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议

案：

1、审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意88,423,907股，占出席会议有表决权股份总数的99.8523%；反对2,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0032%；弃权128,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.1445%。

其中，中小投资者表决情况为：同意731,000股，占出席会议的中小股东所持股份的84.8225%；反对2,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3249%；弃权128,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的14.8526%。

表决结果：本议案获得通过。

2、审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意88,423,907股，占出席会议有表决权股份总数的99.8523%；反对2,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0032%；弃权128,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.1445%。

其中，中小投资者表决情况为：同意731,000股，占出席会议的中小股东所持股份的84.8225%；反对2,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3249%；弃权128,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的14.8526%。

表决结果：本议案获得通过。

3、审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意88,423,907股，占出席会议有表决权股份总数的99.8523%；反对2,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0032%；弃权128,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.1445%。

其中，中小投资者表决情况为：同意731,000股，占出席会议的中小股东所持股份的84.8225%；反对2,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3249%；弃权128,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持

股份的 14.8526%。

表决结果：本议案获得通过。

4、审议通过《关于2021年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意 88,423,907 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8523%；反对 2,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0032%；弃权 128,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.1445%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 731,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 84.8225%；反对 2,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3249%；弃权 128,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 14.8526%。

表决结果：本议案获得通过。

5、审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 88,423,907 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8523%；反对 130,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1477%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 731,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 84.8225%；反对 130,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 15.1775%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案获得通过。

6、审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》

表决结果：同意 88,423,907 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8523%；反对 2,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0032%；弃权 128,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.1445%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 731,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 84.8225%；反对 2,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3249%；

弃权128,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的14.8526%。

表决结果：本议案获得通过。

7、审议通过《关于非独立董事2022年度薪酬方案的议案》

审议本议案时，关联股东孙天松、刘晓军、乔向前、北京科汇达投资合伙企业（有限合伙）回避表决，其所持有的股份不计入上述有表决权股份总数，出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人进行了表决。

表决结果：同意 18,704,911 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.3056%；反对 2,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0149%；弃权 128,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.6796%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 731,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 84.8225%；反对 2,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3249%；弃权 128,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 14.8526%。

表决结果：本议案获得通过。

8、审议通过《关于独立董事2022年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意 88,423,907 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8523%；反对 2,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0032%；弃权 128,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.1445%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 731,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 84.8225%；反对 2,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3249%；弃权 128,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 14.8526%。

表决结果：本议案获得通过。

9、逐项审议通过《关于监事2022年度薪酬方案的议案》

9.01 《关于监事陈杰先生2022年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意 88,423,907 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8523%；反对 2,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0032%；弃权 128,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.1445%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 731,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 84.8225%；反对 2,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3249%；弃权 128,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 14.8526%。

表决结果：本议案获得通过。

9.02 《关于监事郭霄女士2022年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意 88,423,907 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8523%；反对 2,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0032%；弃权 128,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.1445%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 731,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 84.8225%；反对 2,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3249%；弃权 128,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 14.8526%。

表决结果：本议案获得通过。

9.03 《关于监事宋继宏女士2022年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意 88,423,907 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8523%；反对 2,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0032%；弃权 128,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.1445%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 731,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 84.8225%；反对 2,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3249%；弃权 128,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 14.8526%。

表决结果：本议案获得通过。

10、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 88,423,907 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8523%；反对 130,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1477%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 731,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 84.8225%；反对 130,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 15.1775%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案获得通过。

11、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 88,423,907 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8523%；反对 130,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1477%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 731,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 84.8225%；反对 130,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 15.1775%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案获得通过。

12、逐项审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

12.01 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 88,423,907 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8523%；反对 2,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0032%；弃权 128,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.1445%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 731,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 84.8225%；反对 2,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3249%；弃权 128,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 14.8526%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权的三分之二以上表决通过。

12.02 《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

表决结果：同意 88,423,907 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8523%；反对 2,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0032%；弃权 128,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.1445%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 731,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 84.8225%；反对 2,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3249%；弃权 128,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 14.8526%。

表决结果：本议案获得通过。

12.03 《关于修订〈股东大会会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 88,423,907 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8523%；反对 2,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0032%；弃权 128,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.1445%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 731,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 84.8225%；反对 2,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3249%；弃权 128,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 14.8526%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权的三分之二以上表决通过。

12.04 《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

表决结果：同意 88,423,907 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8523%；反对 2,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0032%；弃权 128,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.1445%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 731,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 84.8225%；反对 2,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3249%；弃权 128,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 14.8526%。

表决结果：本议案获得通过。

13、审议通过《关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变

更登记的议案》

表决结果：同意 88,423,907 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8523%；反对 2,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0032%；弃权 128,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.1445%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 731,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 84.8225%；反对 2,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3249%；弃权 128,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 14.8526%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权的三分之二以上表决通过。

14、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

表决结果：同意 88,423,907 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8523%；反对 130,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1477%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 731,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 84.8225%；反对 130,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 15.1775%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权的三分之二以上表决通过。

15、逐项审议通过《关于公司2022年向特定对象发行股票方案的议案》

审议本议案时，关联股东孙天松回避表决，其所持有的股份不计入上述有表决权股份总数，出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人进行了表决。

15.01 发行股票的种类和面值

表决结果：同意 43,505,265 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7002%；反对 130,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2998%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 731,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 84.8225%；反对 130,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 15.1775%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

15.02 发行方式和发行时间

表决结果：同意 43,505,265 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7002%；反对 130,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2998%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 731,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 84.8225%；反对 130,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 15.1775%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

15.03 发行对象和认购方式

表决结果：同意 43,505,265 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7002%；反对 130,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2998%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 731,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 84.8225%；反对 130,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 15.1775%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

15.04 定价基准日、发行价格及定价原则

表决结果：同意 43,505,265 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7002%；

反对 130,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2998%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 731,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 84.8225%；反对 130,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 15.1775%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

15.05 发行数量

表决结果：同意 43,505,265 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7002%；反对 130,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2998%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 731,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 84.8225%；反对 130,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 15.1775%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

15.06 限售期及上市安排

表决结果：同意 43,505,265 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7002%；反对 130,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2998%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 731,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 84.8225%；反对 130,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 15.1775%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

15.07 募集资金数额及用途

表决结果：同意 43,505,265 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7002%；反对 130,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2998%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 731,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 84.8225%；反对 130,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 15.1775%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

15.08 本次发行前的滚存利润分配的安排

表决结果：同意 43,505,265 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7002%；反对 130,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2998%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 731,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 84.8225%；反对 130,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 15.1775%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

15.09 本次发行决议的有效期

表决结果：同意 43,505,265 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7002%；反对 130,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2998%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 731,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 84.8225%；反对 130,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 15.1775%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

15.10 上市地点

表决结果：同意 43,505,265 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7002%；反对 130,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2998%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 731,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 84.8225%；反对 130,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 15.1775%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权的三分之二以上表决通过。

16、审议通过《关于公司2022年向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》

审议本议案时，关联股东孙天松回避表决，其所持有的股份不计入上述有表决权股份总数，出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人进行了表决。

表决结果：同意 43,505,265 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7002%；反对 130,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2998%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 731,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 84.8225%；反对 130,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 15.1775%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权的三分之二以上表决通过。

17、审议通过《关于公司2022年向特定对象发行股票预案的议案》

审议本议案时，关联股东孙天松回避表决，其所持有的股份不计入上述有表决权股份总数，出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人进行了表决。

表决结果：同意 43,505,265 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7002%；

反对 130,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2998%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 731,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 84.8225%；反对 130,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 15.1775%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

18、审议通过《关于公司2022年向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

审议本议案时，关联股东孙天松回避表决，其所持有的股份不计入上述有表决权股份总数，出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人进行了表决。

表决结果：同意 43,505,265 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7002%；反对 130,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2998%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 731,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 84.8225%；反对 130,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 15.1775%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

19、审议通过《关于公司<前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：同意 88,423,907 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8523%；反对 2,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0032%；弃权 128,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.1445%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 731,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 84.8225%；反对 2,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3249%；弃权 128,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持

股份的 14.8526%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

20、审议通过《关于与控股股东、实际控制人孙天松签订〈附条件生效的股份认购合同〉的议案》

审议本议案时，关联股东孙天松回避表决，其所持有的股份不计入上述有表决权股份总数，出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人进行了表决。

表决结果：同意 43,505,265 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7002%；反对 2,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0064%；弃权 128,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.2933%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 731,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 84.8225%；反对 2,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3249%；弃权 128,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 14.8526%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

21、审议通过《关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》

审议本议案时，关联股东孙天松回避表决，其所持有的股份不计入上述有表决权股份总数，出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人进行了表决。

表决结果：同意 43,505,265 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7002%；反对 37,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0857%；弃权 93,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.2140%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 731,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 84.8225%；反对 37,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.3398%；弃权 93,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 10.8378%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东及股东代

理人所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

22、审议通过《关于提请股东大会批准孙天松女士免于发出要约的议案》

审议本议案时，关联股东孙天松回避表决，其所持有的股份不计入上述有表决权股份总数，出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人进行了表决。

表决结果：同意 43,505,265 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7002%；反对 2,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0064%；弃权 128,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.2933%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 731,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 84.8225%；反对 2,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3249%；弃权 128,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 14.8526%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

23、审议通过《关于〈未来三年（2022-2024年）股东回报规划〉议案》

表决结果：同意 88,423,907 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8523%；反对 2,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0032%；弃权 128,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.1445%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 731,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 84.8225%；反对 2,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3249%；弃权 128,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 14.8526%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

24、审议通过《关于公司2022年向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》

表决结果：同意 88,423,907 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8523%；反对 2,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0032%；弃权 128,000 股（其

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.1445%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 731,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 84.8225%；反对 2,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3249%；弃权 128,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 14.8526%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权的三分之二以上表决通过。

25、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》

审议本议案时，关联股东孙天松回避表决，其所持有的股份不计入上述有表决权股份总数，出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人进行了表决。

表决结果：同意 43,505,265 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7002%；反对 2,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0064%；弃权 128,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.2933%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 731,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 84.8225%；反对 2,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3249%；弃权 128,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 14.8526%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权的三分之二以上表决通过。

三、律师出具的法律意见

北京市君致律师事务所邓鸿成律师、黄辽希律师见证了本次股东大会并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、《北京科拓恒通生物技术股份有限公司2021年年度股东大会决议》；

2、《北京市君致律师事务所关于北京科拓恒通生物技术股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

北京科拓恒通生物技术股份有限公司
董事会

2022年5月18日