

证券代码：831591

证券简称：云涛生物

主办券商：国融证券

浙江云涛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 5 月 18 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长朱运涛
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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 52,541,220 股，占公司有表决权股份总数的 62.35%。

(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. 高级管理人员（金郁、钟新龙）列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2021 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2021 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,541,220 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《2021 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2021 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,541,220 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，汇报公司 2021 年度财务决算情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,541,220 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《2022 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，汇报公司 2022 年度财务预算情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,541,220 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《2021年年度权益分配方案》

1. 议案内容：

2021年度按照母公司浙江云涛生物技术股份有限公司实现净利润的10%计提法定盈余公积，其余利润暂不分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,541,220 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《2021年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2021 年度报告》(公告编号：2022-018) 及《2021 年度报告摘要》(公告编号：2022-019)。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,541,220 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于为全资子公司提供融资担保的议案》

1. 议案内容：

公司为全资子公司大丰云涛生物技术有限公司融资（包括但不限于银行贷款、承兑等）提供额度为 7,000 万元人民币的连带责任保证担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,541,220 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名朱运涛、谢振品、单甬、朱一倩、金郁为第四届董事候选人，任期三年，自公司 2021 年度股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

朱运涛，同意股数 52,541,220 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。

谢振品，同意股数 52,541,220 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

单甬，同意股数 52,541,220 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

朱一倩，同意股数 52,541,220 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

金郁，同意股数 52,541,220 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于非职工监事换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司控股股东朱运涛提名选举现任监事江晓明、刘玉连任第四届监事会非职工监事，任期三年。上述监事候选人经公司

2021 年度股东大会审议通过后，将与公司 2022 年第一次职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，公司第三届监事会任期至第四届监事会经公司职工代表大会以及股东大会选举产生即自然终止。

2. 议案表决结果：

江晓明，同意股数 52,541,220 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

刘玉，同意股数 52,541,220 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,541,220 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于〈2021 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2021 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,541,220 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京金诚同达(上海)律师事务所

(二) 律师姓名：张艳伟律师、叶乐磊律师。

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员和召集人资格、会议表决程序等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、全国中小企业股份转让系统相关业务规则

等规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会通过的各项议案合法有效。

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
朱运涛	董事	任职	2022年5月18日	2021年年度股东大会	审议通过
谢振品	董事	任职	2022年5月18日	2021年年度股东大会	审议通过
朱一倩	董事	任职	2022年5月18日	2021年年度股东大会	审议通过
单雨	董事	任职	2022年5月18日	2021年年度股东大会	审议通过
金郁	董事	任职	2022年5月18日	2021年年度股东大会	审议通过
孙祖昌	董事	离职	2022年5月18日	2021年年度股东大会	审议通过
江晓明	监事	任职	2022年5月18日	2021年年度股东大会	审议通过
刘玉	监事	任职	2022年5月18日	2021年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- (一)《浙江云涛生物技术股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；
- (二)《北京金诚同达(上海)律师事务所关于浙江云涛生物技术股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》。

浙江云涛生物技术股份有限公司

董事会

2022年5月19日