

证券代码：836834

证券简称：中帆生物

主办券商：长江证券

武汉中帆生物科技股份有限公司

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 25 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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：XIANQIANG JASON LI
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

经公司第三届董事会第三次会议审议通过，决定召开 2021 年年度股东大会。本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》等相关法律法规和《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 13 人，持有表决权的股份总数 18,513,070 股，占公司表决权股份总数的 47.44%。

（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 2 人，董事姜昕、沈琴、厉洁因公务缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事崔曙东、智晓燕因公务缺席；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况**(一) 审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》**

1. 议案内容：

《武汉中帆生物科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,513,070 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

(二) 审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《武汉中帆生物科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,513,070 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

(三) 审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

《武汉中帆生物科技股份有限公司 2021 年度财务决算》。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,513,070 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

（四）审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，合并财务报表未分配利润-17,153,319.22 元，母公司财务报表未分配利润-12,547,984.99 元。公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本年度不向股东分配利润，不派发现金红利或股票，不以公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,513,070 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

（五）审议通过《关于 2022 年度财务预算的议案》

1. 议案内容：

《武汉中帆生物科技股份有限公司 2022 年度财务预算》。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,513,070 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

（六）审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

详情请见 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统发布的公告《武汉中帜生物科技股份有限公司 2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,513,070 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

（七）审议通过《关于 2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

详情请见 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统发布的公告《关于 2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,513,070 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

（八）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

议案详情请见 2022 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统中发布的《关于拟修订公司章程的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,513,070 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

(九) 审议通过《修订股东大会议事规则的议案》

1. 议案内容：

《股东大会议事规则（2022 修订版）》。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,513,070 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

(十) 审议通过《修订董事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

《董事会议事规则（2022 修订版）》。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,513,070 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

(十一) 审议通过《修订监事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

《监事会议事规则（2022 修订版）》。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,513,070 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

(十二) 审议通过《修订关联交易管理制度的议案》

1. 议案内容：

《关联交易管理制度（2022 修订版）》。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,513,070 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

(十三) 审议通过《修订对外担保管理制度的议案》

1. 议案内容：

《对外担保管理制度（2022 修订版）》。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,513,070 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

(十四) 审议通过《修订对外投资等重大事项管理制度的议案》

1. 议案内容：

《对外投资等重大事项管理制度》（2022 修订版）

2. 议案表决结果：

同意股数 18,513,070 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

（十五）审议通过《未弥补亏损达实收资本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润累计金额 17,153,319.22 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额 39,027,880.00 元的 1/3，即 13,009,293.33 元。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,513,070 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

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖北今天律师事务所

（二）律师姓名：杨瑞、郭小艳

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格、股东大会召集人的资格、股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次股东大会的决议合

法有效。

四、备查文件目录

- 1、《武汉中帜生物科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》
- 2、《湖北今天律师事务所关于武汉中帜生物科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》

武汉中帜生物科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 27 日