

证券代码：831119

证券简称：蓝钻生物

主办券商：申万宏源承销保荐

云南蓝钻生物科技股份有限公司

2022 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：2023 年 5 月 16 日
2. 会议召开地点：昆明市呈贡区马金铺国家生物产业基地 1 号楼公司会议室
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：董事长谭胜华先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 33,401,000 股，占公司表决权股份总数的 89.55%。

（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《2022 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 21 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,401,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 21 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,401,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《2022 年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 21 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,401,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 21 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,401,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 21 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,401,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2022 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 21 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,401,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 21 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,401,000 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

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 21 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,401,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 21 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,401,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于公司未弥补的亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2023年4月21日于全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开2022年年度股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数33,401,000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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德恒（昆明）律师事务所

(二) 律师姓名：周萍律师、杨灵律师

(三) 结论性意见

本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的人员资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司《章程》的规定，所通过的各项决议合法有效。

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
谭胜华	董事	任职	2023年5月	2022年年度股东大会	审议通过

			16日		
张艳	董事	任职	2023年5月 16日	2022年年度股东大会	审议通过
熊巍	董事	任职	2023年5月 16日	2022年年度股东大会	审议通过
李儂	董事	任职	2023年5月 16日	2022年年度股东大会	审议通过
朱莲英	董事	任职	2023年5月 16日	2022年年度股东大会	审议通过
许瑞珂	监事	任职	2023年5月 16日	2022年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- （一）《云南蓝钻生物科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；
- （二）《北京德恒（昆明）律师事务所关于云南蓝钻生物科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见》。

云南蓝钻生物科技股份有限公司

董事会

2023年5月16日