

证券代码：833921

证券简称：文胜生物

主办券商：东莞证券

安徽省文胜生物工程股份有限公司

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 17 日
2. 会议召开地点：本公司会议室
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：李文胜
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《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 12 人，持有表决权的股份总数 44,855,833 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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 3 人，列席 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2022 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,855,833 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

本议案内容不涉及关联交易，出席会议股东无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2022 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,855,833 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

本议案内容不涉及关联交易，出席会议股东无需回避表决。

（三）审议通过《关于〈2022 年度财务审计报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司聘请的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度的财务状况进行了审计并编制了《2022 年度财务审计报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,855,833 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

本议案内容不涉及关联交易，出席会议股东无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。内容详见于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2022 年年度报告》(公告编号：2023-003)及《2022 年年度报告摘要》(公告编号：2023-004)。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,855,833 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

本议案内容不涉及关联交易，出席会议股东无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

《2022 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,855,833 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

本议案内容不涉及关联交易，出席会议股东无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

《2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,855,833 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

本议案内容不涉及关联交易，出席会议股东无需回避表决。

（七）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

为公司正常经营所需流动资金贷款提供关联方担保，属于公司的正常业务，针对公司运营和业务发展起到积极促进作用，不会对公司及股东利益造成实际损害。内容详见于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,530,833 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

本议案内容涉及关联交易，出席会议股东李文胜持有 22,900,000 股回避表决，出席会议股东赵琳丽持有 11,425,000 股回避表决。

（八）审议通过《关于修订〈股东大会制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会对《股东大会制度》进行修订。内容详见于 2023 年 4 月

26日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《股东大会制度》（公告编号：2023-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,855,833 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

本议案内容不涉及关联交易，出席会议股东无需回避表决。

（九）审议通过《关于修订<董事会制度>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会对《董事会制度》进行修订。内容详见于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会制度》（公告编号：2023-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,855,833 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

本议案内容不涉及关联交易，出席会议股东无需回避表决。

（十）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会对《对外投资管理制度》进行修订。内容详见于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2023-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,855,833 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

本议案内容不涉及关联交易，出席会议股东无需回避表决。

（十一）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会对《对外担保管理制度》进行修订。内容详见于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2023-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,855,833 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

本议案内容不涉及关联交易，出席会议股东无需回避表决。

（十二）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会对《关联交易管理制度》进行修订。内容详见于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2023-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,855,833 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

本议案内容不涉及关联交易，出席会议股东无需回避表决。

（十三）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会对《投资者关系管理制度》进行修订。内容详见于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2023-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,855,833 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

本议案内容不涉及关联交易，出席会议股东无需回避表决。

（十四）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会对《利润分配管理制度》进行修订。内容详见于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2023-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,855,833 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

本议案内容不涉及关联交易，出席会议股东无需回避表决。

（十五）审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会对《承诺管理制度》进行修订。内容详见于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《承诺管理制度》（公告编号：2023-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,855,833 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

本议案内容不涉及关联交易，出席会议股东无需回避表决。

（十六）审议通过《关于修订<监事会制度>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会对《监事会制度》进行修订。内容详见于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会制度》（公告编号：2023-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,855,833 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

本议案内容不涉及关联交易，出席会议股东无需回避表决。

（十七）审议通过《关于2022年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

内容详见于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平

台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度权益分配预案公告》（公告编号：2023-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,855,833 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

本议案内容不涉及关联交易，出席会议股东无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：安徽天禾律师事务所

（二）律师姓名：李成龙、夏丽丽

（三）结论性意见

本所律师认为，文胜生物本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

《安徽省文胜生物工程股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

安徽省文胜生物工程股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 18 日