

证券代码：872301

证券简称：东方亮

主办券商：山西证券

山西东方亮生命科技股份有限公司

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 18 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：董事长牛雁
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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 12 人，持有表决权的股份总数 18,400,000 股，占公司有表决权股份总数的 92%。

（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 3 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、公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

董事会就公司 2022 年度总体经营情况，董事会会议召开情况及董事会执行股东大会决议情况进行总结，并提出了 2023 年经营计划和工作思路。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,400,000 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 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

监事会对 2022 年度监事会履行职责的情况以及相关工作内容进行总结，并对 2023 年监事会工作要点进行了说明。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,400,000 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 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

（三）审议通过《2022 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据公司 2022 年度的经营情况和财务情况，结合公司报表数据，公司编制了 2022 年财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,400,000 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 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

（四）审议通过《2023 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

在总结 2022 年实际经营情况、分析市场竞争态势，展望未来发展目标之后，提出 2023 年财务预算计划。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,400,000 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 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

（五）审议通过《2022 年年度报告及年报摘要》议案

1. 议案内容：

具体内容详见 2023 年 4 月 27 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的公告《2022 年年度报告》（公告编号：2023-004）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,400,000 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 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

（六）审议通过《2022 年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

考虑到公司经营现状及未来发展，2022 年公司将暂不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 92%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

（七）审议通过《2022 年年度审计报告》议案

1. 议案内容：

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司 2022 年年度财务报表进行了审计，于 2023 年 4 月 25 日出具了勤信审字[2023]第 1252 号《审计报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,400,000 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 100%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 100%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

（八）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2023 年 4 月 27 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台上发布的公告《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公
告编号：2023-006）。

2. 议案表决结果

同意股数 4,280,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%，股
东牛雁、东方物华回避表决；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数
的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项,股东牛雁、东方物华需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：华炬律师事务所

（二）律师姓名：王凤娇、曹媛萍

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司《公司章程》的规定。本次会议召集人和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东大会未有股东（或股东授权代理人）提出新议案，同时，本次股东大会没有对《会议通知》之外的未列明事项进行表决。本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，由此作出的本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）《山西东方亮生命科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；

（二）《山西华炬律师事务所关于山西东方亮生命科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》。

山西东方亮生命科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 18 日