

证券代码：838875

证券简称：龙心生物

主办券商：中泰证券

## 山东鲁华龙心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 17 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：梁会亮
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 5,266.5 万股，占公司表决权股份总数的 97.53%。

##### （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；

公司其他高级管理人员列席会议。

## 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：

详见《2022 年度董事会工作报告》

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5266.5 万股，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，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：

详见《2022 年度监事会工作报告》

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5266.5 万股，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，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于〈2022 年度报告及年度报告摘要〉的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-010）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-009）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5266.5 万股，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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

详见《2022 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5266.5 万股，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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于〈2023 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

详见《2023 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5266.5 万股，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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于〈2022 年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 54,000,000 股，拟以权益

分派实施时股权登记日应分配股数为基数（如存在回购股份的则以总股本减去回购股份后的股份数为基数）（涉及股份回购的公司适用），以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 13,500,000 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

详见公司于 2023 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-014）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5266.5 万股，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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

# （七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

## 1. 议案内容：

公司拟聘用和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。详见公司于 2023 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-015）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,266.5 万股，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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议否决《关于董事任免的议案》

1. 议案内容：

根据工作调整安排，董事吴国岭先生不再担任公司董事，并推荐陈锋先生担任公司董事。任期自公司股东大会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 5266.5 万股，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 0%。

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《关于推荐常彪先生担任公司董事的议案》

1. 议案内容：

根据工作调整安排，董事吴国岭先生不再担任公司董事，山东鲁华能源集团有限公司提名常彪先生为公司董事，任职期限第三届董事会任期届满之日止，自 2022 年年度股东大会决议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5266.5 万股，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，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：山东平正大律师事务所

（二）律师姓名：张宗银、潘作义

（三）结论性意见

本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序均符合《公司法》、《公司章程》以及全国股份转让系统规则和公司相关议事规则的规定，会议表决结果合法有效。

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  |
|-----|----|------|--------------------|--------------|-------|
| 吴国岭 | 董事 | 离职   | 2023 年 5 月<br>17 日 | 2022 年年度股东大会 | 审议通过  |
| 常彪  | 董事 | 任职   | 2023 年 5 月<br>17 日 | 2022 年年度股东大会 | 审议通过  |
| 陈锋  | 董事 | 任职   | 2023 年 5 月<br>17 日 | 2022 年年度股东大会 | 审议未通过 |

五、备查文件目录

- 1. 《2022 年年度股东大会决议》
- 2. 《山东平正大律师事务所关于山东鲁华龙心生物科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

山东鲁华龙心生物科技股份有限公司  
董事会  
2023 年 5 月 18 日