

证券代码：872767

证券简称：雅莎股份

主办券商：西部证券

珠海雅莎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 22 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：董事长钱捷豪先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 2 人，持有表决权的股份总数 31,083,034 股，占公司表决权股份总数的 74.135%。

（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 年年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 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《雅莎股份：2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,083,034 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

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 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《雅莎股份：2022 年年度报告》（公告编号：2023-023）、《雅莎股份：2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,083,034 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

本议案无需回避。

(三) 审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2022 年总体情况、董事会 2022 年度主要工作情况及 2023 年董事会重点工作安排。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,083,034 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

本议案无需回避表决。

(四) 审议通过《关于 2022 年财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

2022 年财务基本情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,083,034 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

本议案无需回避表决。

(五) 审议通过《关于 2023 年财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

2023 年度预算指标。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,083,034 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

本议案无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期为一年，审计费用为人民币 15 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,083,034 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

本议案无需回避表决。

（七）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：

议案具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 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《雅莎股份：投资者关系管理制度》（公告编号：2023-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,083,034 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

本议案无需回避表决。

（八）审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于2023年4月25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《雅莎股份：承诺管理制度》（公告编号：2023-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数31,083,034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

本议案无需回避表决。

（九）审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于2023年4月25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《雅莎股份：利润分配管理制度》（公告编号：2023-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数31,083,034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

本议案无需回避表决。

（十）审议通过《关于第三届非独立董事津贴的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》，并结合公司实际经营情况，第三届董事会非独立董事津贴方案如下：非独立董事在公司或子公司担任职务人员者，且已在公司或子公司领取薪酬，不再领取董事津贴；非独立董事未在公司担任职务者，津贴为税前6

万元人民币/年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,727,961 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

本议案关联股东张尚欢回避表决，回避表决股数 12,355,073 股。

（十一）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2022 年工作情况及 2023 年工作计划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,083,034 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

本议案无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成（珠海）律师事务所

（二）律师姓名：吴健、蔡佳玲

（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与召开程序符合法律、法规、《信息披露细则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。

四、备查文件目录

- （一）《珠海雅莎生物科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；
- （二）《北京大成（珠海）律师事务所关于珠海雅莎生物科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》。

珠海雅莎生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 24 日