

证券代码：830821

证券简称：雪郎生物

主办券商：安信证券

安徽雪郎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 25 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：李云政
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议等方面符合有关法律、法规及部门规章、规范性文件及《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 6 人，持有表决权的股份总数 64,232,204 股，占公司有效表决权股份总数的 32.12%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

（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 9 人，列席 7 人，董事崔康、叶桦因在外地出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事陈义斌、张磊因在外地出差缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司在任高级管理人员 5 人，出席 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《安徽雪郎生物科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会根据 2022 年工作情况编写了《安徽雪郎生物科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,232,204 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

无

（二）审议通过《安徽雪郎生物科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会根据 2022 年工作情况编写了《安徽雪郎生物科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,232,204 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

无

（三）审议通过《安徽雪郎生物科技股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统网站

(www. neeq. com. cn) 发布的《安徽雪郎生物科技股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告》(2023-018)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64, 232, 204 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

无

(四) 审议通过《安徽雪郎生物科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司根据 2022 年度经营及财务状况编写了《安徽雪郎生物科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64, 232, 204 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

无

(五) 审议通过《安徽雪郎生物科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司根据 2023 年度经营目标计划编写了《安徽雪郎生物科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64, 232, 204 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

无

(六) 审议通过《安徽雪郎生物科技股份有限公司 2022 年度利润分配的预案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《安徽雪郎生物科技股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》（2023-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,232,204 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

无

(七) 审议通过《安徽雪郎生物科技股份有限公司 2023 年续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司在 2022 年度聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为年度审计单位，在聘期内，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认真履行各项职责，圆满完成了公司年度审计工作。根据《公司章程》规定，建议继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度公司的审计单位，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,232,204 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

无

(八) 审议通过《安徽雪郎生物科技股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《安徽雪郎生物科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（2023-020）、《安徽雪郎生物科技股份有限公司 2022 年年度报告》（2023-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,232,204 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

无

（九）审议通过《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告>的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告》（2023-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,232,204 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

无

（十）审议通过《<关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统网站

(www.neeq.com.cn) 发布的《安徽雪郎生物科技股份有限公司 2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(2023-023)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,232,204 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

无

(十一) 审议通过《安徽雪郎生物科技股份有限公司关于预计新增 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统网站 (www.neeq.com.cn) 发布的《安徽雪郎生物科技股份有限公司关于新增 2023 年日常性关联交易的公告》(2023-027)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,932,204 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

关联董事李云政回避表决

(十二) 审议通过《安徽雪郎生物科技股份有限公司关于修改公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统网站 (www.neeq.com.cn) 发布的《安徽雪郎生物科技股份有限公司关于拟变更营业范围并修订〈公司章程〉公告》(2023-028)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,232,204 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

无

（十三）审议通过《安徽雪郎生物科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《安徽雪郎生物科技股份有限公司关于拟变更营业范围并修订〈公司章程〉公告》（2023-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,232,204 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无

（十四）审议通过《安徽雪郎生物科技股份有限公司关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《安徽雪郎生物科技股份有限公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（2023-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,232,204 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

无

(十五) 审议通过《关于变更会计政策的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《安徽雪郎生物科技股份有限公司会计政策变更公告》（2023-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,232,204 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

无

(十六) 审议通过《安徽雪郎生物科技股份有限公司关于补充确认关联交易的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《安徽雪郎生物科技股份有限公司关联交易公告》（2023-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,932,204 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

关联董事李云政回避表决

(十七) 审议通过《安徽雪郎生物科技股份有限公司关于补充审议资金占用暨关联交易事项的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《安徽雪郎生物科技股份有限公司资金占用暨关联交易公告》（2023-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,932,204 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

关联董事李云政回避表决

(十八) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
议案六	《安徽雪郎生物科技股份有限公司 2022 年度利润分配的预案》	0	-	0	-	0	-
议案十一	《安徽雪郎生物科技股份有限公司关于预计新增 2023 年度日常性关联交易的议案》	0	-	0	-	0	-
议案十六	《安徽雪郎生物科技股份有限公司关于补充确认关联交	0	-	0	-	0	-

	易的议案》						
议案十七	《安徽雪郎生物科技股份有限公司关于补充审议资金占用暨关联交易事项的议案》	0	-	0	-	0	-

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：上海上正恒泰律师事务所
- (二) 律师姓名：郑明玖 陈萌
- (三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会的人员资格，本次股东大会的召集人资格，本次股东大会的议案、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《信息披露规则》《公司章程》以及《股东大会议事规则》的有关规定，会议表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- (一) 安徽雪郎生物科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议

安徽雪郎生物科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 26 日