

证券代码：430282

证券简称：土友生物

主办券商：中泰证券

上海土友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 26 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：董事长张申先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《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 1 人，持有表决权的股份总数 7,374,835 股，占公司表决权股份总数的 49.95%。

（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；

公司高级管理人员列席了本次股东大会。

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：

《2022 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,374,835 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

不存在关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于〈2022 年监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

《2022 年监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,374,835 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

不存在关联交易，无需回避表决。

（三）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：

普通股同意股数 7,374,835 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

不存在关联交易，无需回避表决。

(四) 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：

普通股同意股数 7,374,835 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

不存在关联交易，无需回避表决。

(五) 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：

《2022 年度报告及年度报告摘要》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,374,835 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

不存在关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于〈2022 年度利润分配预案〉的议案》

1. 议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2022 年度不进行分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,374,835 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

不存在关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于〈聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年审计机构〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘用亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,374,835 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

不存在关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于〈未弥补亏损超过股本总额三分之一〉的议案》

1. 议案内容：

截止 2022 年 12 月 31 日，公司经审计财务报表未分配利润-8,455,707.66 元，公司股本 14,764,200.00 元，未弥补亏损超过股本总额三分之一。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,374,835 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

不存在关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于〈提名公司第四届董事会董事〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会成员任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，本届董事会提名以下人员继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

（1）张申先生，持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形；

（2）王慧萍女士，持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形；

（3）浑雪娇女士，持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形；

（4）沈鑫女士，持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形；

（5）张莹女士，持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,374,835 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

不存在关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于〈提名公司第四届监事会监事〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会成员任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，本届监事会提名以下人员继续担任公司第四届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

（1）张继江先生，持有公司股份 0 股，占公司股份的 0%，不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形；

(2) 侯雪莹女士，持有公司股份 0 股，占公司股份的 0%，不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,374,835 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

不存在关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：黑龙江鑫鼎律师事务所

(二) 律师姓名：井春杰、高至巍

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法、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
张申	董事	任职	2023年5月26日	2022年年度股东大会	审议通过
王慧萍	董事	任职	2023年5月26日	2022年年度股东大会	审议通过
浑雪娇	董事	任职	2023年5月26日	2022年年度股东大会	审议通过
沈鑫	董事	任职	2023年5月26日	2022年年度股东大会	审议通过
张莹	董事	任职	2023年5月26日	2022年年度股东大会	审议通过

张继江	监事	任职	2023年5月26 日	2022年年度股东大会	审议通过
侯雪莹	监事	任职	2023年5月26 日	2022年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- （一）《上海土友生物科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》
- （二）《黑龙江鑫鼎律师事务所关于上海土友生物科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

上海土友生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 30 日