

## 金宇生物技术股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

**重要内容提示：**

- 本次会议是否有否决议案：无

**一、 会议召开和出席情况**

(一) 股东大会召开的时间：2016 年 5 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：内蒙古呼和浩特市鄂尔多斯西街 58 号公司四楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	43
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	99,349,824
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	17.34

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事长张翀宇主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事王秀华、郑卫忠因出国未出席本次股东大会，徐师军、陈焕春，独立董事曹国琪均因公务未出席本次股东大会；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书李树剑出席了本次股东大会，副总裁王永胜、财务总监张红梅因

公务未列席本次股东大会。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、 议案名称：公司 2015 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	81, 519, 114	82.05	17, 830, 710	17.95	0	0.00

#### 2、 议案名称：公司 2015 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	81, 519, 114	82.05	17, 830, 710	17.95	0	0.00

#### 3、 议案名称：公司 2015 年年度报告正文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	81, 519, 114	82.05	17, 830, 710	17.95	0	0.00

#### 4、 议案名称：公司 2015 年度财务工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	81,519,114	82.05	17,830,710	17.95	0	0.00

5、议案名称：公司 2015 年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	81,168,214	81.69	18,181,610	18.31	0	0.00

6、议案名称：公司 2015 年独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	81,519,114	82.05	17,830,710	17.95	0	0.00

7、议案名称：公司 2015 年审计委员会履职情况报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	81,519,114	82.05	17,830,710	17.95	0	0.00

8、 议案名称：关于公司向银行申请授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	81, 519, 114	82. 05	17, 830, 710	17. 95	0	0. 00

9、 议案名称：关于公司为子公司银行授信提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	81, 519, 114	82. 05	17, 830, 710	17. 95	0	0. 00

10、 议案名称：关于聘请公司 2016 年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	81, 519, 114	82. 05	17, 830, 710	17. 95	0	0. 00

11、 议案名称：关于公司 2015 年度内部控制评价报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	81, 519, 114	82. 05	17, 830, 710	17. 95	0	0. 00

12、 议案名称：关于修改公司章程的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	81, 519, 114	82. 05	17, 830, 710	17. 95	0	0. 00

13、 议案名称：关于修订股东大会工作条例的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	81, 519, 114	82. 05	17, 830, 710	17. 95	0	0. 00

14、 议案名称：关于修订董事会工作条例的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	81, 519, 114	82. 05	17, 830, 710	17. 95	0	0. 00

(二) 累积投票议案表决情况

15、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
15.01	张翀宇	82,001,813	82.53	是
15.02	温利民	80,973,413	81.50	是
15.03	赵红霞	80,968,412	81.49	是
15.04	魏学峰	80,978,412	81.50	是
15.05	张竞	80,968,411	81.49	是
15.06	尹松涛	80,968,411	81.49	是

16、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
16.01	陈永宏	81,070,546	81.60	是
16.02	宋建中	80,983,145	81.51	是
16.03	陈建勋	80,978,145	81.50	是

17、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
17.01	刘国英	81,076,012	81.60	是
17.02	张晓琳	80,998,612	81.52	是

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上 普通股股东	67,200,000	100.00	0	0.00	0	0.00

持股 1%-5% 普通股股东	8,793,800	59.04	6,100,000	40.96	0	0.00
持股 1%以下 普通股股东	5,174,414	29.98	12,081,610	70.02	0	0.00
其中：市值 50 万以下普 通股股东	174,259	75.21	57,412	24.79	0	0.00
市值 50 万 以上普通股 股东	5,000,155	29.37	12,024,198	70.63	0	0.00

(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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 (%)
5	公司 2015 年度利润 分配预案	1,174,414	6.07	18,181,610	93.93	0	0.00
9	关于公司为子公司银 行授信提供担保的议 案	1,525,314	7.88	17,830,710	92.12	0	0.00
10	关于聘请公司 2016 年度审计机构的议案	1,525,314	7.88	17,830,710	92.12	0	0.00
11	关于公司 2015 年度 内部控制评价报告的 议案	1,525,314	7.88	17,830,710	92.12	0	0.00
12	关于修改公司章程的 议案	1,525,314	7.88	17,830,710	92.12	0	0.00
15.01	张翀宇	2,008,013	10.37%				
15.02	温利民	979,613	5.06%				

15.03	赵红霞	974,612	5.04%				
15.04	魏学峰	984,612	5.09%				
15.05	张竞	974,611	5.04%				
15.06	尹松涛	974,611	5.04%				
16.01	陈永宏	1,076,746	5.56%				
16.02	宋建中	989,345	5.11%				
16.03	陈建勋	984,345	5.09%				

**(五) 关于议案表决的有关情况说明**

本次股东大会第 12 项议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决股份总数的 2/3 以上通过。

**三、 律师见证情况**

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：内蒙古恒众尧律师事务所

律师：莫力、李珍

2、律师鉴证结论意见：

内蒙古恒众尧律师事务所律师对本次会议进行了现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

**四、 备查文件目录**

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；
- 2、经鉴证的律师事务所主任签章并加盖公章的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

金宇生物技术股份有限公司

2016 年 5 月 19 日