

证券代码：838275

证券简称：驱动力

公告编号：2022-031

广东驱动力生物科技股份有限公司

2021 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：2022 年 4 月 22 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：刘平祥
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开符合《公司法》等法律、法规及本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 4 人，持有表决权的股份总数 99,145,098 股，占公司表决权股份总数的 62.21%。

其中通过网络投票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，占公司表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事黄文锋、谢治萍因在外出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 其他高管共 1 人参加会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议<公司 2021 年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

监事会对 2021 年的监事会工作做了总结。主要概述了 2021 年度监事会重点工作完成情况并明确了 2022 年度监事会的重点工作。

2. 议案表决结果：

同意股数 99,145,098 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，不需回避表决。

（二）审议通过《关于审议<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

董事会对 2021 年的董事会工作做了总结。主要概述了 2021 年度董事会重点工作完成情况并明确了 2022 年度董事会的重点工作。

2. 议案表决结果：

同意股数 99,145,098 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，不需回避表决。

（三）审议通过《关于审议<公司 2021 年年度报告及摘要>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见已披露于北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/disclosure/announcement.html>）的《广东驱动力生物科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-012）和《广东驱动力生物科技

股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 99,145,098 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，不需回避表决。

（四）审议通过《关于制定<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司就 2021 年年度经营成果做了财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 99,145,098 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，不需回避表决。

（五）审议通过《关于制定<公司 2022 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据 2022 年度经营计划编制了财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 99,145,098 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，不需回避表决。

（六）审议通过《关于制定<公司 2021 年年度权益分派预案>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见已披露于北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/disclosure/announcement.html>）的《广东驱动力生物科技股

份有限公司 2021 年年度权益分派预案》（公告编号：2022-018）。

2.议案表决结果：

同意股数 99,145,098 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%。

其中，中小股东表决情况：同意 9,159,654 股，占出席会议中小股东及其代理人所持有有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东及其代理人所持有有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东及其代理人所持有有效表决权股份的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

大华会计师事务所是国内最具规模的大型会计师事务所之一，目前从业人员总数 5600 余人，其中注册会计师人数 1300 余人，是国内首批获准从事 H 股上市审计资质的事务所，具备财政部、中国证券监督管理委员会核发的证券、期货相关业务许可证（证书序号：000398、证书号：01）。具有提供审计服务的丰富经验和专业能力，能够满足公司未来财务审计工作的需求，能够独立对公司财务状况进行审计。

为此，建议续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期为一年，自本次股东大会通过之日起计算，相关审计报酬授权公司董事会依据公司的资产总量、审计范围及工作量，参照本地区物价部门有关审计收费标准与大华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

2.议案表决结果：

同意股数 99,145,098 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，不需回避表决。

(八)审议通过《关于<追认并授权公司利用闲置资金购买银行理财产品>的议案》

1.议案内容:

具体内容详见已披露于北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/disclosure/announcement.html>)的《广东驱动力生物科技股份有限公司关于授权公司利用闲置资金购买银行理财产品的公告》(公告编号:2022-016)。

2.议案表决结果:

同意股数 99,145,098 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,不需回避表决。

(九)审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

1.议案内容:

具体内容详见已披露于北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/disclosure/announcement.html>)的《广东驱动力生物科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号:2022-017)。

2.议案表决结果:

同意股数 99,145,098 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,不需回避表决。

(十)审议通过《关于公司<独立董事 2021 年度述职报告>的议案》

1.议案内容:

独立董事就 2021 年度的工作情况作了述职报告。

2.议案表决结果:

同意股数 99,145,098 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，不需回避表决。

（十一）审议通过《关于<广东驱动力生物科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》

1.议案内容：

2021 年度公司无控股股东及其他关联方资金占用情况，具体内容详见已披露于北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/disclosure/announcement.html>）的《广东驱动力生物科技股份有限公司控股股东及其它关联方资金占用情况的专项说明（大华核字[2022]004141 号）》（公告编号：2022-021）。

2.议案表决结果：

同意股数 99,145,098 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，不需回避表决。

（十二）审议通过《关于审议<公司 2021 年度募集资金使用情况专项报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见已披露于北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/disclosure/announcement.html>）的《广东驱动力生物科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-015）。会计师对此出具鉴证报告《广东驱动力生物科技股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》（大华核字[2022]004142 号）一并披露（公告编号 2022-022）。

2.议案表决结果：

同意股数 99,145,098 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，不需回避表决。

(十三) 审议通过《关于审议会计师出具的 2021 年度<审计报告>的议案》

1.议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见审计报告。

2.议案表决结果：

同意股数 99,145,098 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，不需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所

(二) 律师姓名：孙巧芬、吴晓婷

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件目录

《广东驱动力生物科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

广东驱动力生物科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 22 日