

北京三元基因药业股份有限公司 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 5 月 7 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长程永庆
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 11 人，持有表决权的股份总数 77,145,960 股，占公司有表决权股份总数的 63.33%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 10,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.01%。

（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 7 人，出席 4 人，董事程十庆、陈汉文、范保群因公务出差缺席；

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. 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《2021 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 15 日在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn>）披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 77,145,960 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 15 日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn>) 披露的公司《第三届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 77,145,960 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

（三）审议通过《2021 年度独立董事述职报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 15 日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn>) 披露的公司《2021 年度独立董事述职报告》（公告编号：2022-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 77,145,960 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

（四）审议通过《2021 年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 15 日在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn>）披露的公司《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 77,145,960 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

（五）审议通过《2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 15 日在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn>）披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 77,145,960 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

（六）审议通过《2021 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

基于公司战略发展考虑，保证公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，2021 年度拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 77,145,960 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

（七）审议通过《2022 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 15 日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn>) 披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 77,145,960 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项,不需要回避表决。

(八) 审议通过《关于2021年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容:

议案内容详见公司于2022年4月15日在北京证券交易所官网(<http://www.bse.cn>)披露的公司《2021年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-015)。

2. 议案表决结果:

同意股数77,145,960股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项,不需要回避表决。

(九) 审议通过《关于续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

1. 议案内容:

议案内容详见公司于2022年4月15日在北京证券交易所官网

(<http://www.bse.cn>)披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》(公告编号:2022-009)。

2. 议案表决结果:

同意股数 77,145,960 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项,不需要回避表决。

(十) 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
六	《2021 年度利 润分配 方案》	10,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称:北京浩天律师事务所

(二) 律师姓名:姜红伟、戚萌

(三) 结论性意见

本所律师认为,本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定;本次股东大会召集人、出席(列席)人员的

资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

（一）北京三元基因药业股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；

（二）北京浩天律师事务所关于北京三元基因药业股份有限公司 2021 年年度股东大会之法律意见书。

北京三元基因药业股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 9 日