

证券代码：600873

证券简称：梅花生物

公告编号：2021-036

梅花生物科技集团股份有限公司 2020 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：2021 年 5 月 26 日

(二)股东大会召开的地点：河北省廊坊市经济技术开发区华祥路 66 号三楼会议室

(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	30
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,290,809,624
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（%）	41.6387

(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。

会议由董事长王爱军女士主持，会议的召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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 5 人，出席 4 人，独立董事罗青华先生因公出差未能出席会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席常利斌先生因公出差未能出席会议；

3、董事会秘书和财务总监出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于 2020 年度董事会工作报告的议案

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	1,290,686,924	99.9904	122,700	0.0096	0	0.0000

2、议案名称：关于 2020 年度监事会工作报告的议案

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	1,290,686,924	99.9904	122,700	0.0096	0	0.0000

3、议案名称：关于 2020 年年度报告及其摘要的议案

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	1,290,686,924	99.9904	122,700	0.0096	0	0.0000

4、议案名称：关于 2020 年度财务决算报告的议案

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	1,290,686,924	99.9904	122,700	0.0096	0	0.0000

5、议案名称：关于 2021 年度财务预算方案的议案

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	1,290,686,924	99.9904	122,700	0.0096	0	0.0000

6、议案名称：关于 2020 年度利润分配方案（预案）的议案

根据《公司章程》的规定，为更好地回报股东，公司拟定的利润分配方案（预案）为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除股份回购专户内股票数量）为基数，向全体股东每 10 股分派现金股利 3.0 元（含税），预计分派现金红利 9.3 亿元左右（含税），实际分派的金额以公司发布的权益分派实施公告为准。

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	1,290,686,924	99.9904	122,700	0.0096	0	0.0000

7、议案名称：关于预计 2021 年向全资子公司提供担保的议案

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	1,290,790,524	99.9985	19,000	0.0014	100	0.0001

8、议案名称：关于开展金融衍生品交易业务的议案

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	1,290,790,424	99.9985	19,000	0.0014	200	0.0001

9、议案名称：关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

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	1,286,246,324	99.6464	4,563,300	0.3536	0	0.0000

10、议案名称：关于续聘财务报告审计机构的议案

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	1,286,246,324	99.6464	19,000	0.0014	4,544,300	0.3522

11、议案名称：关于续聘内部控制审计机构的议案

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	1,290,790,624	99.9985	19,000	0.0015	0	0.0000

12、议案名称：关于董事、监事及高级管理人员 2021 年度薪酬方案（草案）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	1,171,515,974	99.9983	19,000	0.0016	100	0.0001

13、议案名称：关于公司 2021 年度投资计划的议案

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	1,290,790,524	99.9985	19,000	0.0014	100	0.0001

14、议案名称：关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性

股票的议案

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	1,251,281,906	99.9984	19,000	0.0015	200	0.0001

15、议案名称：关于变更公司注册资本的议案

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	1,290,790,524	99.9985	19,000	0.0014	100	0.0001

16、议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案

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	1,290,790,424	99.9985	19,100	0.0014	100	0.0001

(二)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 (%)
1	关于 2020 年度董事会工作报告的议案	467,309,341	99.9737	122,700	0.0263	0	0.0000
2	关于 2020 年度监事会工作报告的议案	467,309,341	99.9737	122,700	0.0263	0	0.0000
3	关于 2020 年年度报告及其摘要的议案	467,309,341	99.9737	122,700	0.0263	0	0.0000
4	关于 2020 年度财务决算报告的议案	467,309,341	99.9737	122,700	0.0263	0	0.0000
5	关于 2021 年度财务预算方案的议案	467,309,341	99.9737	122,700	0.0263	0	0.0000
6	关于 2020 年度利润分配方案（预案）的议案	467,309,341	99.9737	122,700	0.0263	0	0.0000
7	关于预计 2021 年向全资子公司提供担保的议案	467,412,941	99.9959	19,000	0.0040	100	0.0001
8	关于开展金融衍生品交易业务的议案	467,412,841	99.9958	19,000	0.0040	200	0.0002

9	关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案	462,868,741	99.0237	4,563,300	0.9763	0	0.0000
10	关于续聘财务报告审计机构的议案	462,868,741	99.0237	19,000	0.0040	4,544,300	0.9723
11	关于续聘内部控制审计机构的议案	467,413,041	99.9959	19,000	0.0041	0	0.0000
12	关于董事、监事及高级管理人员 2021 年度薪酬方案（草案）的议案	467,412,941	99.9959	19,000	0.0040	100	0.0001
13	关于公司 2021 年度投资计划的议案	467,412,941	99.9959	19,000	0.0040	100	0.0001
14	关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案	467,412,841	99.9958	19,000	0.0040	200	0.0002
15	关于变更公司注册资本的议案	467,412,941	99.9959	19,000	0.0040	100	0.0001
16	关于修订《公司章程》部分条款的议案	467,412,841	99.9958	19,100	0.0040	100	0.0002

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案 6、7、14、15、16 为特别决议案，业经出席会议股东所持的有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

议案 12、14 为涉及关联股东回避表决的议案，参加现场会议的股东已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：彭山涛、单震宇

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《公司章程》的规定，本次股东大会做出的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

梅花生物科技集团股份有限公司

2021 年 5 月 26 日