

中牧实业股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

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 4 月 22 日

（二）股东大会召开的地点：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 8 区 16 号楼 8 层公司会议室

（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	31
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	17,574,273
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（%）	1.7304

（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。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议由公司董事长王建成先生主持，公司董事、监事和高级管理人员及见证律师列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》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 7 人，出席 2 人，副董事长薛廷伍先生、董事李学林先生、独立董事郑鸿女士、马战坤先生、岳虹女士由于工作原因未能出席现场会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事周紫雨先生、职工监事田连信先生由于工作原因未能出席现场会议；
- 3、公司董事会秘书郭亮先生出席现场会议，公司总会计师黄金鑑先生列席现场会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于分拆所属子公司乾元浩生物股份有限公司至科创板上市符合相关法律、法规规定的议案

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	17,473,673	99.4275	100,600	0.5725	0	0.0000

2.00、议案名称：关于分拆所属子公司乾元浩生物股份有限公司至科创板上市方案的议案

2.01、议案名称：上市地点

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	17,473,673	99.4275	100,600	0.5725	0	0.0000

2.02、议案名称：发行股票种类

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	17,473,673	99.4275	100,600	0.5725	0	0.0000

2.03、议案名称：股票面值

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	17,473,673	99.4275	100,600	0.5725	0	0.0000

2.04、议案名称：发行对象

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	17,473,673	99.4275	100,600	0.5725	0	0.0000

2.05、议案名称：发行上市时间

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	17,473,673	99.4275	100,600	0.5725	0	0.0000

2.06、议案名称：发行方式

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	17,473,673	99.4275	100,600	0.5725	0	0.0000

2.07、议案名称：发行规模

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	17,473,673	99.4275	100,600	0.5725	0	0.0000

2.08、议案名称：定价方式

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	17,473,673	99.4275	100,600	0.5725	0	0.0000

2.09、议案名称：与发行有关的其他事项

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	17,473,673	99.4275	100,600	0.5725	0	0.0000

3、议案名称：关于《中牧实业股份有限公司关于分拆所属子公司乾元浩生物股份有限公司至科创板上市的预案（修订稿）》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	17,473,673	99.4275	100,600	0.5725	0	0.0000

4、议案名称：关于公司分拆所属子公司乾元浩生物股份有限公司至科创板上市履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案

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	17,473,673	99.4275	100,600	0.5725	0	0.0000

5、议案名称：关于分拆所属子公司至科创板上市符合《上市公司分拆所属子公

司境内上市试点若干规定》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	17,473,673	99.4275	100,600	0.5725	0	0.0000

6、议案名称：关于分拆所属子公司至科创板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案

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	17,473,673	99.4275	100,600	0.5725	0	0.0000

7、议案名称：关于公司保持独立性及持续经营能力的议案

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	17,473,673	99.4275	100,600	0.5725	0	0.0000

8、议案名称：关于乾元浩生物股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案

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	17,473,673	99.4275	100,600	0.5725	0	0.0000

9、议案名称：关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案

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	17,473,673	99.4275	100,600	0.5725	0	0.0000

10、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次分拆上市有关事宜的议案

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	17,473,673	99.4275	100,600	0.5725	0	0.0000

(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	关于分拆所属子公司乾元浩生物股份有限公司至科创板上市符合相关法律、法规规定的议案	17,473,673	99.4275	100,600	0.5725	0	0.0000
2.00	关于分拆所属子公司乾元浩生物股份有限公司至科创板上市方案的议案	——	——	——	——	—	——
2.01	上市地点	17,473,673	99.4275	100,600	0.5725	0	0.0000
2.02	发行股票种类	17,473,673	99.4275	100,600	0.5725	0	0.0000

2.03	股票面值	17,473,673	99.4275	100,600	0.5725	0	0.0000
2.04	发行对象	17,473,673	99.4275	100,600	0.5725	0	0.0000
2.05	发行上市时间	17,473,673	99.4275	100,600	0.5725	0	0.0000
2.06	发行方式	17,473,673	99.4275	100,600	0.5725	0	0.0000
2.07	发行规模	17,473,673	99.4275	100,600	0.5725	0	0.0000
2.08	定价方式	17,473,673	99.4275	100,600	0.5725	0	0.0000
2.09	与发行有关的其他事项	17,473,673	99.4275	100,600	0.5725	0	0.0000
3	关于《中牧实业股份有限公司关于分拆所属子公司乾元浩生物股份有限公司至科创板上市的预案（修订稿）》的议案	17,473,673	99.4275	100,600	0.5725	0	0.0000
4	关于公司分拆所属子公司乾元浩生物股份有限公司至科创板上市履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案	17,473,673	99.4275	100,600	0.5725	0	0.0000
5	关于分拆所属子公司至科创板上市符合《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》的议案	17,473,673	99.4275	100,600	0.5725	0	0.0000
6	关于分拆所属子	17,473,673	99.4275	100,600	0.5725	0	0.0000

	公司至科创板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案						
7	关于公司保持独立性及持续经营能力的议案	17,473,673	99.4275	100,600	0.5725	0	0.0000
8	关于乾元浩生物股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案	17,473,673	99.4275	100,600	0.5725	0	0.0000
9	关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案	17,473,673	99.4275	100,600	0.5725	0	0.0000
10	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次分拆上市有关事宜的议案	17,473,673	99.4275	100,600	0.5725	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 为特别决议事项，已经出席股东大会具有表决权股份的 2/3 以上通过；

2、议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 经中小投资者单独计票，中小投资者投票情况见“（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况”。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所
 律师：吴涵、陈跃仙

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会议案的表决程序、表决方式和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、 备查文件目录

- （一）中牧实业股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议；
- （二）北京金诚同达律师事务所出具的《关于中牧实业股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告

中牧实业股份有限公司

2021 年 4 月 23 日