

## 辽宁成大生物股份有限公司 2020 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：2021 年 6 月 25 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与网络投票相结合的方式
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：李宁先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2021 年 6 月 4 日在公司官网信息披露平台上刊登了本次股东大会通知的公告。本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 24 人，持有表决权的股份总数 247,483,227 股，占公司有效表决权股份总数的 66.03%。其中参加现场投票的股东及代理人 13 名，代表股份 245,536,227 股，占公司有效表决权股份总数的 65.51 %；参加网络投票的股东 11 名，代表股份 1,947,000 股，占公司有效表决权股份总数的 0.52%。

#### （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 9 人，出席 9 人；其中部分董事通过视频方式出席会议；
- 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；  
公司部分高级管理人员列席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》

#### 1.议案内容：

董事会工作报告就 2020 年度公司董事会工作情况进行了总结，并对 2021 年董事会重点工作进行了安排，以及对未来的经营发展做以展望，以推动公司的可持续健康发展，更好的维护公司全体股东的利益。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 247,442,227 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.98%；反对股数 41,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.02%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》

#### 1.议案内容：

监事会工作报告就 2020 年度公司监事会工作情况进行了总结，对有关事项发表了意见，并提出了 2021 年监事会重点工作计划。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 247,442,227 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.98%；反对股数 41,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.02%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《公司 2020 年年度报告全文》

#### 1.议案内容：

公司切实做好真实性、准确性、完整性和及时性等信息披露要求，做好信息披露的相关工作。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 247,442,227 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.98%；反对股数 41,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.02%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无需回避表决。

## （四）审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》

### 1.议案内容：

根据公司 2020 年公司经营情况和财务状况，财务决算报告就 2020 年财务运营情况进行了总结。

### 2.议案表决结果：

同意股数 247,442,227 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.98%；反对股数 41,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.02%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无需回避表决。

## （五）审议通过《公司 2021 年度财务预算报告》

### 1.议案内容：

基于对国家宏观经济形势、行业发展趋势及市场变化的客观判断和对自身面临的机遇与挑战的分析，公司继续按照全面预算管理的思路，在编制业务预算的基础上，充分考虑公司本部和各子公司的年度工作计划和目标，提出公司 2021 年度财务预算等主要指标。

### 2.议案表决结果：

同意股数 247,442,227 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.98%；反对股数 41,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.02%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无需回避表决。

## （六）审议通过《公司 2020 年年度利润分配方案》

### 1.议案内容：

经审计的公司 2020 年年度报告，公司合并报表实现归属母公司所有者的净利润为 918,193,965.36 元，母公司报表净利润为 930,473,925.87 元。实现可供股东分配的利润为 930,473,925.87 元，加上 2019 年期末未分配利润 2,166,580,899.54 元，扣除 2019 年度分配的股利 224,880,000.00 元，实际可供股东分配的利润 2,872,174,825.41 元。

按照《首次公开发行股票并上市管理办法》等相关规定，经公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市方案的议案》《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票前滚存利润分配方案的议案》等相关议案。公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票前滚存利润分配方案如下：公司本次公开发行股票并上市完成前的滚存未分配利润由本次发行上市后的新老股东按照发行后的股份比例共享。

公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市于 2020 年 11 月 25 日提交注册，目前处于提交注册阶段，尚未发行股票。鉴于申报上市工作正在有序推进中，公司将根据科创板上市的进度及现金流情况，按照相关法律法规，择机考虑利润分配事宜，积极履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成果。

因此，公司 2020 年度暂不进行现金红利分配，也不进行送股。

公司 2020 年度不进行资本公积金转增股本。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 247,154,227 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.87%；反对股数 329,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.13%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无需回避表决。

### （七）审议通过《关于购买短期理财产品的议案》

#### 1. 议案内容：

为了提高资金运用效率，降低公司财务费用，公司决定使用阶段性闲置的自有资金购买短期理财产品，包括银行理财产品、信托理财产品、证券公司理财产品（不含关联交易）等，理财余额最高不超过人民币 20 亿元，单笔理财期限不

超过 12 个月，此理财额度可循环使用。公司依据《公司章程》和《对外投资决策管理制度》明确购买理财产品的权限、审核流程，以有效防范投资风险，确保资金安全。

提请股东大会授权董事长在上述额度内决定和签署相关协议和手续，授权期间自本议案提交公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2021 年年度股东大会召开之日止。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 247,380,227 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.958%；反对股数 41,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.017%；弃权股数 62,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.025%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （八）审议通过《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》，公司结合业务发展需要，对公司 2021 年的日常性关联交易进行预计，具体情况如下：

公司拟使用自有阶段性闲置资金向关联方广发证券股份有限公司或其子公司购买理财产品，理财余额最高不超过人民币 10 亿元，单笔理财期限不超过 12 个月，此理财额度可循环使用。

上述议案有效期自本议案提交公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2021 年年度股东大会召开之日，并经公司 2020 年年度股东大会审议通过后实施。提请公司股东大会授权董事长在上述额度和有效期内决定并签署相关协议、办理相关事宜。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 19,778,463 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.79%；反对股数 41,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.21%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

关联股东辽宁成大股份有限公司回避表决。

### （九）审议通过《公司独立董事 2020 年度述职报告》

#### 1. 议案内容：

独立董事述职报告就 2020 年度公司独立董事工作情况进行了总结，本着诚信与勤勉、对公司及全体股东负责的精神，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 247,442,227 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.98%；反对股数 41,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.02%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无需回避表决。

### （十）审议通过《关于董事、监事、高级管理人员薪酬及独立董事津贴的方案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会议事规则》等公司相关制度，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，公司制定了董事、监事及高级管理人员薪酬的方案。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 247,359,227 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.950%；反对股数 62,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.025%；弃权股数 62,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.025%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （十一）审议通过《公司关于申请融资额度的议案》

#### 1. 议案内容：

为确保公司 2021 年主要工作目标的实现，根据公司资产负债状况，基于对宏观金融形势的预判和公司资金状况的估计，2021 年拟申请综合授信额度 20 亿元。考虑公司实际情况和外部金融环境，公司将通过外部银行贷款方式满足上述资金需求。综合授信额度不是实际融资额度，公司将根据资金收支状况在总额度限定的范围内对综合授信额度的结构、时间安排等进行适当调整，公司将加强资

金管理，最大限度减少资金占用，采取有效措施压缩资金成本。

提请股东大会授权董事长在上述额度内决定和签署相关协议和手续，授权期间自本议案提交公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2021 年年度股东大会召开之日止。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 247,380,227 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.96%；反对股数 103,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.04%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无需回避表决。

### （十二）审议通过《关于聘请 2021 年度财务报告审计机构的议案》

#### 1. 议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务的资格，其从业人员法制观念强、勤勉敬业，具有良好的专业水平，是一家享有良好声誉的中介机构。为保持公司审计工作的连续性，董事会拟续聘该所为公司 2021 年度财务审计机构，聘期一年。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 247,442,227 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.98%；反对股数 41,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.02%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无需回避表决。

### （十三）审议通过《公司本溪分公司人用疫苗 13 价肺炎球菌结合疫苗工程建设项目的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司的发展规划，公司在本溪市投资建设辽宁成大生物股份有限公司本溪分公司人用疫苗 13 价肺炎球菌结合疫苗工程建设项目。该项目预计总投资金额约 47,000 万元，总建筑面积约 17,289.34 平方米。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 247,442,227 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.98%；反对股数 41,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.02%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无需回避表决。

## （十四）审议通过《关于修改<辽宁成大生物股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

### 1.议案内容：

为进一步完善公司治理，提高公司规范化运作水平，根据公司实际情况，对《辽宁成大生物股份有限公司关联交易管理制度》的部分条款进行修改。

### 2.议案表决结果：

同意股数 247,442,227 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.98%；反对股数 41,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.02%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无需回避表决。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况（非累积投票议案适用）

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	公司 2020 年年度利润分配方案	8,119,814	96.11%	329,000	3.89%	0	0%
八	关于预计 2021 年日常性关联交易的议案	8,407,814	99.51%	41,000	0.49%	0	0%

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：辽宁恒信（沈阳）律师事务所见证律师

（二）律师姓名：郭意律师、颜蝶律师

（三）结论性意见



公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员及召集人的资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

#### 四、备查文件目录

《辽宁成大生物股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》；

《辽宁恒信（沈阳）律师事务所关于辽宁成大生物股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》。

辽宁成大生物股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 25 日