

证券代码：600873

证券简称：梅花生物

公告编号：2024-028

梅花生物科技集团股份有限公司

2023 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法律责任。

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：2024 年 4 月 8 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 号公司一楼会议室（因本次会议现场参会股东人数较多，为此公司将会议室从三楼会议室调整到同为河北省廊坊市经济技术开发区华祥路 66 号公司院内的一楼会议室，公司在公司大门口门卫处设置了提示牌，并安排了专人引导，方便股东及股东代表参会。）

(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	86
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,327,011,295
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	45.0839

(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 5 人；
- 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；公司副总经理、财务总监列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2023 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	1,326,593,995	99.9685	403,500	0.0304	13,800	0.0011

2、议案名称：关于 2023 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	1,326,564,995	99.9663	432,500	0.0325	13,800	0.0012

3、议案名称：关于 2023 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	1,326,593,995	99.9685	403,500	0.0304	13,800	0.0011

4、议案名称：关于 2023 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	1,326,564,995	99.9663	432,500	0.0325	13,800	0.0012

5、议案名称：关于 2024 年度预算方案的议案

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	1,326,548,295	99.9651	420,200	0.0316	42,800	0.0033

6、议案名称：关于 2023 年度利润分配方案（预案）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	1,326,377,795	99.9522	633,500	0.0478	0	0.0000

7、议案名称：关于预计 2024 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	1,326,577,295	99.9672	286,200	0.0215	147,800	0.0113

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	1,326,547,123	99.9650	287,272	0.0216	176,900	0.0134

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	1,289,981,198	97.2095	37,030,097	2.7905	0	0.0000

10、议案名称：关于变更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	1,319,873,526	99.4621	403,500	0.0304	6,734,269	0.5075

11、议案名称：关于变更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	1,326,552,195	99.9654	282,200	0.0212	176,900	0.0134

12、议案名称：关于公司 2024 年重大投资计划的议案

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	1,326,581,295	99.9675	416,200	0.0313	13,800	0.0012

13、议案名称：关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员绩效考核及薪酬兑现方案的议案

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	488,763,512	99.8549	576,200	0.1177	134,000	0.0274

14、议案名称：关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案（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	488,719,612	99.8459	620,100	0.1266	134,000	0.0275

(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 2023 年度董事会工作报告的议案	489,056,412	99.9147	403,500	0.0824	13,800	0.0029
2	关于 2023 年度监事会工作报告的议案	489,027,412	99.9088	432,500	0.0883	13,800	0.0029
3	关于 2023 年年度报告及其摘要的议案	489,056,412	99.9147	403,500	0.0824	13,800	0.0029
4	关于 2023 年度财务决算报告的议案	489,027,412	99.9088	432,500	0.0883	13,800	0.0029
5	关于 2024 年度预算方案的议案	489,010,712	99.9054	420,200	0.0858	42,800	0.0088
6	关于 2023 年度利润分配方案（预案）的议案	488,840,212	99.8705	633,500	0.1295	0	0.0000
7	关于预计 2024 年向全资子公司提供担保的议案	489,039,712	99.9113	286,200	0.0584	147,800	0.0303

8	关于开展金融衍生品交易业务的议案	489,009,540	99.9051	287,272	0.0586	176,900	0.0363
9	关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案	452,443,615	92.4347	37,030,097	7.5653	0	0.0000
10	关于变更财务报告审计机构的议案	482,335,943	98.5417	403,500	0.0824	6,734,269	1.3759
11	关于变更内部控制审计机构的议案	489,014,612	99.9062	282,200	0.0576	176,900	0.0362
12	关于公司 2024 年重大投资计划的议案	489,043,712	99.9121	416,200	0.0850	13,800	0.0029
13	关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员绩效考核及薪酬兑现方案的议案	488,763,512	99.8549	576,200	0.1177	134,000	0.0274
14	关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案（草案）的议案	488,719,612	99.8459	620,100	0.1266	134,000	0.0275

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案 7 为特别决议案，已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 13、14 为涉及关联股东回避表决的议案，参加现场会议的关联股东已回避表决。

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、丁敬成

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集人、召集及召开程序、出席现场会议人员资格、会议表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法有效。

特此公告。

梅花生物科技集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 8 日

●上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

●报备文件

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