

证券代码：600873

证券简称：梅花生物

公告编号：2020-049

梅花生物科技集团股份有限公司

2020 年第一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：2020 年 10 月 28 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	39
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,310,281,016
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（%）	42.2668

（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，独立董事罗青华因公出差未出席会议；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 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

1.00：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案

1.01 议案名称：回购股份的目的和用途

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	1,310,210,216	99.9945	45,600	0.0034	25,200	0.0021

1.02 议案名称：回购股份的方式

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	1,310,241,316	99.9969	39,600	0.0030	100	0.0001

1.03 议案名称：回购股份的种类

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	1,310,241,216	99.9969	39,600	0.0030	200	0.0001

1.04 议案名称：回购期限

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	1,310,241,216	99.9969	39,600	0.0030	200	0.0001

1.05 议案名称：回购股份的数量和占公司总股本的比例

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	1,310,241,216	99.9969	39,600	0.0030	200	0.0001

1.06 议案名称：回购价格

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	1,310,241,216	99.9969	39,600	0.0030	200	0.0001

1.07 议案名称：回购股份的资金总额和资金来源

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	1,310,241,216	99.9969	39,600	0.0030	200	0.0001

2.议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案

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	1,310,241,216	99.9969	39,700	0.0030	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（%）
1.01	回购股份的目的和用途	481,832,633	99.9853	45,600	0.0094	25,200	0.0053
1.02	回购股份的方式	481,863,733	99.9917	39,600	0.0082	100	0.0001
1.03	回购股份的种类	481,863,633	99.9917	39,600	0.0082	200	0.0001
1.04	回购期限	481,863,633	99.9917	39,600	0.0082	200	0.0001
1.05	回购股份的数量和占公司总股本的比例	481,863,633	99.9917	39,600	0.0082	200	0.0001
1.06	回购价格	481,863,633	99.9917	39,600	0.0082	200	0.0001
1.07	回购股份的资金总额和资金来源	481,863,633	99.9917	39,600	0.0082	200	0.0001
2	关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案	481,863,633	99.9917	39,700	0.0082	100	0.0001

（三）关于议案表决的有关情况说明

上述议案均为特别决议案，业经出席会议股东所持的有效表决权股份总数的2/3以上通过。

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、张宇

2.律师见证结论意见：

本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法有效。

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

2020年10月28日