

证券代码：603077

证券简称：和邦生物

公告编号：2022-59

四川和邦生物科技股份有限公司

2022 年第三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：2022 年 11 月 14 日

(二) 股东大会召开的地点：四川省成都市青羊区广富路 8 号 C6 幢 3 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	53
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,452,088,872
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（%）	27.7660

(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。

本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召集，公司董事长曾小平先生主持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

(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 9 人，出席 9 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书出席、其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案

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	2, 448, 572, 752	99. 8566	3, 420, 220	0. 1394	95, 900	0. 0040

2、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案

2.01、议案名称：本次发行证券的种类

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	2, 448, 572, 752	99. 8566	3, 420, 220	0. 1394	95, 900	0. 0040

2.02、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	2, 448, 572, 752	99. 8566	3, 420, 220	0. 1394	95, 900	0. 0040

2.03、议案名称：票面金额和发行价格

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	2, 448, 572, 752	99. 8566	3, 420, 220	0. 1394	95, 900	0. 0040

2.04、议案名称：债券期限

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	2,448,572,752	99.8566	3,420,220	0.1394	95,900	0.0040

2.05、议案名称：债券利率

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	2,448,572,752	99.8566	3,420,220	0.1394	95,900	0.0040

2.06、议案名称：还本付息的期限和方式

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	2,448,572,752	99.8566	3,420,220	0.1394	95,900	0.0040

2.07、议案名称：转股期限

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	2,448,572,752	99.8566	3,420,220	0.1394	95,900	0.0040

2.08、议案名称：转股股数确定方式

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	2,448,572,752	99.8566	3,420,220	0.1394	95,900	0.0040

2.09、议案名称：转股价格的确定及其调整

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	2,448,572,752	99.8566	3,420,220	0.1394	95,900	0.0040

2.10、议案名称：转股价格向下修正条款

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	2,448,572,752	99.8566	3,420,220	0.1394	95,900	0.0040

2.11、议案名称：赎回条款

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	2,448,572,752	99.8566	3,420,220	0.1394	95,900	0.0040

2.12、议案名称：回售条款

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	2,448,572,752	99.8566	3,420,220	0.1394	95,900	0.0040

2.13、议案名称：转股后的股利分配

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	2,448,572,752	99.8566	3,420,220	0.1394	95,900	0.0040

2.14、议案名称：发行方式及发行对象

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	2,448,572,752	99.8566	3,420,220	0.1394	95,900	0.0040

2.15、议案名称：向原股东配售的安排

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	2,448,572,752	99.8566	3,420,220	0.1394	95,900	0.0040

2.16、议案名称：债券持有人会议相关事项

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	2,448,572,752	99.8566	3,420,220	0.1394	95,900	0.0040
-----	---------------	---------	-----------	--------	--------	--------

2.17、议案名称：受托管理人相关事项

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	2,448,572,752	99.8566	3,420,220	0.1394	95,900	0.0040

2.18、议案名称：本次募集资金用途

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	2,448,572,752	99.8566	3,420,220	0.1394	95,900	0.0040

2.19、议案名称：担保事项

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	2,448,572,752	99.8566	3,420,220	0.1394	95,900	0.0040

2.20、议案名称：募集资金管理及存放账户

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	2,448,572,752	99.8566	3,420,220	0.1394	95,900	0.0040

2.21、议案名称：本次发行可转债方案的有效期

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	2,448,572,752	99.8566	3,420,220	0.1394	95,900	0.0040

3、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案

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	2,448,572,752	99.8566	1,889,520	0.0770	1,626,600	0.0664

4、议案名称：关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案

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	2,448,572,752	99.8566	1,889,520	0.0770	1,626,600	0.0664

5、议案名称：关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案

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	2,448,572,752	99.8566	1,889,520	0.0770	1,626,600	0.0664

6、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案

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	2,448,572,752	99.8566	1,889,520	0.0770	1,626,600	0.0664

7、议案名称：关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案

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	2,448,572,752	99.8566	1,889,520	0.0770	1,626,600	0.0664

8、议案名称：关于公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划的议案

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	2,448,758,752	99.8641	1,703,520	0.0694	1,626,600	0.0665

(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	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	72,161,649	95.3538	3,420,220	4.5194	95,900	0.1268

2.01	本次发行证券的种类	72,161,649	95.3538	3,420,220	4.5194	95,900	0.1268
2.02	发行规模	72,161,649	95.3538	3,420,220	4.5194	95,900	0.1268
2.03	票面金额和发行价格	72,161,649	95.3538	3,420,220	4.5194	95,900	0.1268
2.04	债券期限	72,161,649	95.3538	3,420,220	4.5194	95,900	0.1268
2.05	债券利率	72,161,649	95.3538	3,420,220	4.5194	95,900	0.1268
2.06	还本付息的期限和方式	72,161,649	95.3538	3,420,220	4.5194	95,900	0.1268
2.07	转股期限	72,161,649	95.3538	3,420,220	4.5194	95,900	0.1268
2.08	转股股数确定方式	72,161,649	95.3538	3,420,220	4.5194	95,900	0.1268
2.09	转股价格的确定及其调整	72,161,649	95.3538	3,420,220	4.5194	95,900	0.1268
2.10	转股价格向下修正条款	72,161,649	95.3538	3,420,220	4.5194	95,900	0.1268
2.11	赎回条款	72,161,649	95.3538	3,420,220	4.5194	95,900	0.1268
2.12	回售条款	72,161,649	95.3538	3,420,220	4.5194	95,900	0.1268
2.13	转股后的股利分配	72,161,649	95.3538	3,420,220	4.5194	95,900	0.1268
2.14	发行方式及发行对象	72,161,649	95.3538	3,420,220	4.5194	95,900	0.1268
2.15	向原股东配售的安排	72,161,649	95.3538	3,420,220	4.5194	95,900	0.1268
2.16	债券持有人会议相关事项	72,161,649	95.3538	3,420,220	4.5194	95,900	0.1268
2.17	受托管理人相关事项	72,161,649	95.3538	3,420,220	4.5194	95,900	0.1268
2.18	本次募集资金用途	72,161,649	95.3538	3,420,220	4.5194	95,900	0.1268
2.19	担保事项	72,161,649	95.3538	3,420,220	4.5194	95,900	0.1268
2.20	募集资金管理及存放账户	72,161,649	95.3538	3,420,220	4.5194	95,900	0.1268
2.21	本次发行可转债方案的有效期	72,161,649	95.3538	3,420,220	4.5194	95,900	0.1268
3	关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案	72,161,649	95.3538	1,889,520	2.4967	1,626,600	2.1495
4	关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案	72,161,649	95.3538	1,889,520	2.4967	1,626,600	2.1495
5	关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案	72,161,649	95.3538	1,889,520	2.4967	1,626,600	2.1495
6	关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案	72,161,649	95.3538	1,889,520	2.4967	1,626,600	2.1495
7	关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案	72,161,649	95.3538	1,889,520	2.4967	1,626,600	2.1495
8	关于公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划的议案	72,347,649	95.5996	1,703,520	2.2510	1,626,600	2.1494

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1-8 为特别决议议案，已获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持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：北京国枫律师事务所。

律师：薛玉婷、张亦昆

2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会

2022 年 11 月 15 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