证券代码：603898　　证券简称：好莱客　　公告编号：2022-029
债券代码：113542　　债券简称：好客转债

广州好莱客创意家居股份有限公司 2021 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：2022 年 5 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：广州市天河区科韵路 18 号好莱客创意中心会议室

(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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	127,384,858
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(%)	42.4387

(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。

本次会议由董事会召集，公司董事长沈汉标先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《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，董事沈骏宇先生因工作原因未能出席；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书甘国强先生现场出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《公司 2021 年度董事会工作报告》

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	127,378,858	99.9952	6,000	0.0048	0	0.0000

2、议案名称：《公司 2021 年度监事会工作报告》

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	127,378,858	99.9952	6,000	0.0048	0	0.0000

3、议案名称：《公司 2021 年度财务决算报告》

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	127,378,858	99.9952	6,000	0.0048	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案》

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	127,378,858	99.9952	6,000	0.0048	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司 2021 年度利润分配的预案》

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	127,382,558	99.9981	2,300	0.0019	0	0.0000

6、议案名称：《公司 2021 年度内部控制的评价报告》

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	127,378,858	99.9952	6,000	0.0048	0	0.0000

7.00、《关于确认公司董事、高级管理人员 2021 年度薪酬的议案》

7.01、议案名称：《关于确认沈汉标先生 2021 年度薪酬的议案》

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	257,558	97.7234	6,000	2.2766	0	0.0000

7.02、议案名称：《关于确认沈骏宇先生 2021 年度薪酬的议案》

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	257,558	97.7234	6,000	2.2766	0	0.0000

7.03、议案名称：《关于确认郭黎明先生 2021 年度薪酬的议案》

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	127,378,858	99.9952	6,000	0.0048	0	0.0000

7.04、议案名称：《关于确认李新航先生 2021 年度薪酬的议案》

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	127,378,858	99.9952	6,000	0.0048	0	0.0000

7.05、议案名称：《关于确认李胜兰女士 2021 年度薪酬的议案》

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	127,378,858	99.9952	6,000	0.0048	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司董事、高级管理人员 2022 年度薪酬标准的议案》

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	127,378,858	99.9952	6,000	0.0048	0	0.0000

9.00、《关于确认公司监事 2021 年度薪酬的议案》

9.01、议案名称：《关于确认李泽丽女士 2021 年度薪酬的议案》

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	127,378,858	99.9952	6,000	0.0048	0	0.0000

9.02、议案名称：《关于确认郭继荣先生 2021 年度薪酬的议案》

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	127,378,858	99.9952	6,000	0.0048	0	0.0000

9.03、议案名称：《关于确认张亚男女士 2021 年度薪酬的议案》

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	127,378,858	99.9952	6,000	0.0048	0	0.0000

10、议案名称：《关于公司监事 2022 年度薪酬标准的议案》

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	127,378,858	99.9952	6,000	0.0048	0	0.0000

11、议案名称：《关于制定公司未来三年(2022 年-2024 年)股东分红回报规划的议案》

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	127,378,858	99.9952	6,000	0.0048	0	0.0000

12、议案名称：《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

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	127,382,558	99.9981	2,300	0.0019	0	0.0000

13、议案名称：《关于修订<公司章程>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	127,143,400	99.8104	241,458	0.1896	0	0.0000

14、议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>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	127,143,400	99.8104	241,458	0.1896	0	0.0000

15、议案名称：《关于修订<董事会议事规则>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	127,143,400	99.8104	241,458	0.1896	0	0.0000

16、议案名称：《关于修订<监事会议事规则>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	127,143,400	99.8104	241,458	0.1896	0	0.0000

17、议案名称：《关于修订<对外投资管理制度>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	127,143,400	99.8104	241,458	0.1896	0	0.0000

18、议案名称：《关联交易决策管理制度>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	127,143,400	99.8104	241,458	0.1896	0	0.0000

19、议案名称：《关于修订<对外担保制度>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	127,143,400	99.8104	241,458	0.1896	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(%)
5	关于公司 2021 年度利润分配的预案	247,758	99.0802	2,300	0.9198	0	0.0000
6	公司 2021 年度内部控制的评价报告	244,058	97.6005	6,000	2.3995	0	0.0000
7.01	关于确认沈汉标先生 2021 年度薪酬的议案	244,058	97.6005	6,000	2.3995	0	0.0000
7.02	关于确认沈骏宇先生 2021 年度薪酬的议案	244,058	97.6005	6,000	2.3995	0	0.0000
7.03	关于确认郭黎明先生 2021 年度薪酬的议案	244,058	97.6005	6,000	2.3995	0	0.0000
7.04	关于确认李新航先生 2021 年度薪酬的议案	244,058	97.6005	6,000	2.3995	0	0.0000
7.05	关于确认李胜兰女士 2021 年度薪酬的议案	244,058	97.6005	6,000	2.3995	0	0.0000
8	关于公司董事、高级管理人员 2022 年度薪酬标准的议案	244,058	97.6005	6,000	2.3995	0	0.0000
9.01	关于确认李泽丽女士 2021 年度薪酬的议案	244,058	97.6005	6,000	2.3995	0	0.0000
9.02	关于确认郭继荣先生 2021 年度薪酬的议案	244,058	97.6005	6,000	2.3995	0	0.0000
9.03	关于确认张亚男女士 2021 年度薪酬的议案	244,058	97.6005	6,000	2.3995	0	0.0000
10	关于公司监事 2022 年度薪酬标准的议案	244,058	97.6005	6,000	2.3995	0	0.0000
11	关于制定公司未来三年(2022 年-2024 年)股东分红回报规划的议案	244,058	97.6005	6,000	2.3995	0	0.0000
12	关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案	247,758	99.0802	2,300	0.9198	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 13《关于修订<公司章程>的议案》属于特别决议，获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过；

2、议案 7.01、7.02，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：国信信扬律师事务所

律师：黄斌、监瑞瑞

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、广州好莱客创意家居股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；

2、国信信扬律师事务所关于广州好莱客创意家居股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书。

广州好莱客创意家居股份有限公司
2022 年 5 月 19 日

证券代码：605016　　证券简称：百龙创园　　公告编号：2022-020

山东百龙创园生物科技股份有限公司 2021 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：2022 年 5 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：山东省德州市禹城市高新技术开发区德信大街百龙创园公司办公楼一楼第二会议室

(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	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	95,076,400
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(%)	74.9813

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长窦宝德先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开以及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

(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 9 人，出席 9 人；

2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3、董事会秘书安莲莲女士出席本次会议；其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于<2021 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	95,075,200	99.9987	1,200	0.0013	0	0.0000

2、议案名称：《关于<2021 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	95,075,200	99.9987	1,200	0.0013	0	0.0000

3、议案名称：《关于<2021 年度财务决算方案>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	95,075,200	99.9987	1,200	0.0013	0	0.0000

4、议案名称：《关于<2022 年度财务预算方案>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	95,075,200	99.9987	1,200	0.0013	0	0.0000

5、议案名称：《关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

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	95,075,200	99.9987	1,200	0.0013	0	0.0000

6、议案名称：《关于<2021 年年度报告全文及其摘要>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	95,075,200	99.9987	1,200	0.0013	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

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	95,075,200	99.9987	1,200	0.0013	0	0.0000

8、议案名称：《关于申请银行授信额度的议案》

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	95,075,200	99.9987	1,200	0.0013	0	0.0000

9、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

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	95,075,200	99.9987	1,200	0.0013	0	0.0000

10、议案名称：《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

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	95,075,200	99.9987	1,200	0.0013	0	0.0000

11、议案名称：《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

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	95,075,200	99.9987	1,200	0.0013	0	0.0000

12、议案名称：《关于确认 2021 年度发生的关联交易和已签署的关联交易协议的议案》

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	32,005,200	99.9962	1,200	0.0038	0	0.0000

13、议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>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	95,075,200	99.9987	1,200	0.0013	0	0.0000

14、议案名称：《关于修订<董事会议事规则>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	95,075,200	99.9987	1,200	0.0013	0	0.0000

15、议案名称：《关于修订<监事会议事规则>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	95,075,200	99.9987	1,200	0.0013	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	73,725,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	19,945,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	1,405,200	99.9146	1,200	0.0854	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	75,200	98.4293	1,200	1.5707	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	1,330,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 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(%)
5	《关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》	16,975,200	99.9929	1,200	0.0071	0	0.0000
7	《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》	16,975,200	99.9929	1,200	0.0071	0	0.0000
8	《关于申请银行授信额度的议案》	16,975,200	99.9929	1,200	0.0071	0	0.0000
9	《关于续聘会计师事务所的议案》	16,975,200	99.9929	1,200	0.0071	0	0.0000
10	《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》	16,975,200	99.9929	1,200	0.0071	0	0.0000
11	《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	16,975,200	99.9929	1,200	0.0071	0	0.0000
12	《关于确认 2021 年度发生的关联交易和已签署的关联交易协议的议案》	16,975,200	99.9929	1,200	0.0071	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：本次股东大会审议的议案 5《关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》和议案 11《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》为特别决议议案，获得了出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、本次股东大会议案 5、7、8、9、10、11、12 项需要对中小投资者单独计票。

3、涉及关联股东回避表决的议案 12《关于确认 2021 年度发生的关联交易和已签署的关联交易协议的议案》，关联股东窦宝德、窦光明均已回避表决，其所持公司 63,070,000 股份数未计入有效表决权股份总数。

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：唐娜、姬智

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

四、备查文件目录

1、山东百龙创园生物科技股份有限公司 2021 年度股东大会决议；

2、北京海润天睿律师事务所关于山东百龙创园生物科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书；

山东百龙创园生物科技股份有限公司
2022 年 5 月 19 日

证券代码：603566　　证券简称：普莱柯　　公告编号：2022-029

普莱柯生物工程股份有限公司 2021 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：2022 年 5 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：河南省洛阳市洛龙区政和路 15 号二楼会议室

(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	29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	123,955,548
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(%)	38.3958%

(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。

会议由公司董事会召集，由公司董事长张许科先生主持，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开，北京德恒律师事务所律师出席了现场会议并见证。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

(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 9 人，出席 9 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书出席会议，部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司 2021 年度报告全文及摘要的议案

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	123,945,348	99.9917	10,200	0.0083	0	0.0000

2、议案名称：关于公司 2021 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	123,945,348	99.9917	10,200	0.0083	0	0.0000

3、议案名称：关于公司 2021 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	123,945,348	99.9917	10,200	0.0083	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案

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	123,945,348	99.9917	10,200	0.0083	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2021 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	123,945,348	99.9917	10,200	0.0083	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2021 年度利润分配方案的议案

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	123,945,348	99.9917	10,200	0.0083	0	0.0000

7、议案名称：关于公司续聘会计师事务所及其费用的议案

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	123,945,348	99.9917	10,200	0.0083	0	0.0000

8、议案名称：关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案

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	123,896,042	99.9519	59,506	0.0481	0	0.0000

9、议案名称：关于增加全资子公司注册资本的议案

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	123,945,348	99.9917	10,200	0.0083	0	0.0000

10、议案名称：关于向银行申请综合授信额度的议案

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	123,945,348	99.9917	10,200	0.0083	0	0.0000

11、议案名称：关于对部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案

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	123,896,042	99.9519	59,506	0.0481	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

议案 6：关于公司 2021 年度利润分配方案的议案

A 股股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	107,619,672	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	4,186,720	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	12,138,956	99.9160	10,200	0.0840	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	74,806	88.0008	10,200	11.9992	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	12,064,150	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 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(%)
6	关于公司 2021 年度利润分配方案的议案	1,978,056	99.4869	10,200	0.5131	0	0.0000
8	关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案	1,928,750	97.0071	59,506	2.9929	0	0.0000
11	关于对部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案	1,928,750	97.0071	59,506	2.9929	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：赖元超、成传耀

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的规定，会议形成的决议合法、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。

普莱柯生物工程股份有限公司
2022 年 5 月 20 日

证券代码：605099　　证券简称：共创草坪　　公告编号：2022-025

江苏共创人造草坪股份有限公司 2021 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：2022 年 5 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：南京市华侨路 56 号大地建设大厦 20 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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	361,095,115
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(%)	89.7099

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长王瑞翔先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。

(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 7 人，出席 6 人，其中董事王维平先生因工作安排未能出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书姜世毅先生出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司 2021 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	361,091,915	99.9991	3,200	0.0009	0	0.0000

2、议案名称：《关于公司 2021 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