

浙江泰林生物技术股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会不涉及否决议案的情形；
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

(1) 召开时间：2021年1月25日（星期一）14:00

(2) 召开地点：公司会议室（浙江省杭州市滨江区南环路2930号公司12楼大会议室）

(3) 召开方式：现场结合网络

(4) 召集人：公司董事会

(5) 主持人：董事长叶大林先生

(6) 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定。

2、会议出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共11人，代表有表决权的股份数为36,182,700股，占公司总股数的69.6222%。其中：出席现场会议的股东及股东代表共8人，代表有表决权的股份数为36,170,000股，占公司总股数的69.5978%；通过网络投票的股东共3人，代表有表决权的股份数为12,700股，占公司总股数的0.0244%。

其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东及股东代理人共4人，代

表有表决权的股份数为171,700股，占公司有效表决权股份总数的0.3304%。

3、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

1、审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

本议案为特别决议，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上同意。

表决情况：同意36,170,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9649%；反对12,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0351%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意159,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的92.6034%；反对12,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的7.3966%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

2、逐项审议通过了《公司向不特定对象发行可转换债券方案的议案》

2.01 本次发行证券的种类

本议案为特别决议，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上同意。

表决情况：同意36,170,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9649%；反对12,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0351%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意159,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的92.6034%；反对12,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的7.3966%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

2.02 发行规模

本议案为特别决议，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上同意。

表决情况：同意36,170,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9649%；反对12,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0351%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意159,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的92.6034%；反对12,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的7.3966%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

2.03 票面金额和发行价格

本议案为特别决议，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上同意。

表决情况：同意36,170,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9649%；反对12,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0351%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意159,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的92.6034%；反对12,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的7.3966%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

2.04 可转换公司债券存续期限

本议案为特别决议，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上同意。

表决情况：同意36,170,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9649%；反对12,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0351%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意159,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的92.6034%；反对12,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的7.3966%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

2.05 债券利率

本议案为特别决议，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上同意。

表决情况：同意36,170,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9649%；反对12,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0351%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意159,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的92.6034%；反对12,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的7.3966%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

2.06 还本付息的期限和方式

本议案为特别决议，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上同意。

表决情况：同意36,170,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9649%；反对12,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0351%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意159,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的92.6034%；反对12,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的7.3966%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

2.07 转股期限

本议案为特别决议，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上同意。

表决情况：同意36,170,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9649%；反对12,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0351%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意159,000股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的92.6034%；反对12,700股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的7.3966%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的0.0000%。

2.08 转股价格的确定和调整

本议案为特别决议，已获得出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的2/3以上同意。

表决情况：同意36,170,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9649%；反对12,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0351%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意159,000股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的92.6034%；反对12,700股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的7.3966%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的0.0000%。

2.09 转股价格的向下修正条款

本议案为特别决议，已获得出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的2/3以上同意。

表决情况：同意36,170,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9649%；反对12,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0351%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意159,000股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的92.6034%；反对12,700股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的7.3966%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所

持有效表决权股份的0.0000%。

2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

本议案为特别决议，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上同意。

表决情况：同意36,170,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9649%；反对12,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0351%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意159,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的92.6034%；反对12,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的7.3966%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

2.11 赎回条款

本议案为特别决议，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上同意。

表决情况：同意36,170,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9649%；反对12,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0351%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意159,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的92.6034%；反对12,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的7.3966%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

2.12 回售条款

本议案为特别决议，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上同意。

表决情况：同意36,170,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9649%；反对12,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0351%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份

总数的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意159,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的92.6034%；反对12,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的7.3966%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

2.13 转股年度有关股利的归属

本议案为特别决议，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上同意。

表决情况：同意36,170,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9649%；反对12,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0351%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意159,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的92.6034%；反对12,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的7.3966%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

2.14 发行方式及发行对象

本议案为特别决议，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上同意。

表决情况：同意36,170,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9649%；反对12,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0351%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意159,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的92.6034%；反对12,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的7.3966%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

2.15 向原股东配售的安排

本议案为特别决议，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总

数的2/3以上同意。

表决情况：同意36,170,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9649%；反对12,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0351%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意159,000股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的92.6034%；反对12,700股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的7.3966%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的0.0000%。

2.16 债券持有人会议相关事项

本议案为特别决议，已获得出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的2/3以上同意。

表决情况：同意36,170,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9649%；反对12,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0351%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意159,000股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的92.6034%；反对12,700股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的7.3966%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的0.0000%。

2.17 本次募集资金用途

本议案为特别决议，已获得出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的2/3以上同意。

表决情况：同意36,170,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9649%；反对12,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0351%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意159,000股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的92.6034%；反对12,700股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股

份的7.3966%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

2.18 募集资金管理

本议案为特别决议，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上同意。

表决情况：同意36,170,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9649%；反对12,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0351%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意159,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的92.6034%；反对12,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的7.3966%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

2.19 担保事项

本议案为特别决议，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上同意。

表决情况：同意36,170,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9649%；反对12,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0351%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意159,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的92.6034%；反对12,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的7.3966%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

2.20 本次决议的有效期

本议案为特别决议，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上同意。

表决情况：同意36,170,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9649%；反对12,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0351%；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意159,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的92.6034%；反对12,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的7.3966%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

3、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

本议案为特别决议，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上同意。

表决情况：同意36,170,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9649%；反对12,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0351%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意159,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的92.6034%；反对12,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的7.3966%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

4、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案》

本议案为特别决议，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上同意。

表决情况：同意36,170,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9649%；反对12,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0351%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意159,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的92.6034%；反对12,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的7.3966%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

5、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》

本议案为特别决议，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上同意。

表决情况：同意36,170,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9649%；反对12,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0351%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意159,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的92.6034%；反对12,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的7.3966%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

6、审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》

本议案为特别决议，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上同意。

表决情况：同意36,170,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9649%；反对12,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0351%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意159,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的92.6034%；反对12,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的7.3966%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

7、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的填补措施的议案》

本议案为特别决议，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上同意。

表决情况：同意36,170,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9649%；反对12,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0351%；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意159,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的92.6034%；反对12,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的7.3966%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

8、审议通过了《关于制定可转换公司债券持有人会议规则的议案》

本议案为特别决议，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上同意。

表决情况：同意36,170,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9649%；反对12,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0351%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意159,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的92.6034%；反对12,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的7.3966%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

9、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次债券发行相关事宜的议案》

本议案为特别决议，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上同意。

表决情况：同意36,170,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9649%；反对12,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0351%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意159,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的92.6034%；反对12,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的7.3966%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

10、审议通过了《关于变更部分首次公开发行股票募集资金用途的议案》

表决情况：同意36,170,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9649%；反对12,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0351%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意159,000股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的92.6034%；反对12,700股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的7.3966%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的0.0000%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

2、见证律师姓名：劳正中、曹丽慧

3、结论性意见：上海市锦天城律师事务所律师认为，公司2021年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

五、备查文件

1、公司2021年第一次临时股东大会决议；

2、上海市锦天城律师事务所《关于浙江泰林生物技术股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》。

浙江泰林生物技术股份有限公司董事会

2021年1月25日