

证券代码：600873

证券简称：梅花生物

公告编号：2022-037

梅花生物科技集团股份有限公司

关于 2021 年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、股东大会有关情况

1.股东大会类型和届次：

2021 年年度股东大会

2.股东大会召开日期：2022 年 6 月 9 日

3.股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600873	梅花生物	2022/6/2

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：孟庆山先生

2.提案程序说明

公司已于 2022 年 5 月 19 日公告了 2021 年年度股东大会召开通知，单独持有 27.56% 股份的股东孟庆山先生，在 2022 年 5 月 20 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容

鉴于前次回购计划已实施完毕，为响应政策号召，基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认可，经综合考虑公司经营情况、财务状况等因素，股东孟庆山先生提议公司以自有资金回购公司股份，用于注销减少注册资本。具体内容详见同日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 上披露的《梅花生物科技集团股份有限公司关于控股股东提议回购股份的公告》（公告编号：2022-034）。

2022 年 5 月 22 日，公司召开了第九届董事会第三十一次会议，会上审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，独立董事发表了同意的意见。

该提案属于股东大会特别决议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过，无需累积投票。

三、除了上述增加临时提案外，于 2022 年 5 月 19 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022 年 6 月 9 日 13 点 30 分

召开地点：河北省廊坊市经济技术开发区华祥路 66 号公司三楼会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 6 月 9 日至 2022 年 6 月 9 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于 2021 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于 2021 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于 2021 年年度报告及其摘要的议案	√
4	关于 2021 年度财务决算报告的议案	√
5	关于 2022 年度预算方案的议案	√
6	关于 2021 年度利润分配方案（预案）的议案	√
7	关于预计 2022 年向全资子公司提供担保的议案	√
8	关于开展金融衍生品交易业务的议案	√
9	关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案	√
10	关于续聘财务报告审计机构的议案	√
11	关于续聘内部控制审计机构的议案	√
12	关于公司 2022 年重大项目投资计划的议案	√
13	关于修订前次回购股份用途的议案	√
14	关于进一步完善绩效考核及激励机制的议案	√

15	关于 2021 年度董事及高级管理人员绩效考核及薪酬兑现方案的议案	√
16	关于向通辽建龙制酸有限公司追加担保额度的议案	√
17	关于修订回购股份用途的议案	√
18	关于变更公司注册资本的议案	√
19	关于修订《公司章程》部分条款的议案	√
20.00	关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案	√
20.01	回购股份的目的和用途	√
20.02	回购股份的方式	√
20.03	回购股份的种类	√
20.04	回购期限	√
20.05	回购股份的数量和占公司总股本的比例	√
20.06	回购的价格	√
20.07	回购股份的资金总额和资金来源	√
21	关于提请股东大会授权董事会办理回购公司股份事宜的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司第九届董事会第二十八次会议暨第九届监事会第十六次会议以及第九届董事会第二十九次会议、第九届董事会第三十次会议、第九届董事会第三十一次会议审议通过，具体内容已在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及《上海证券报》、《证券时报》上披露。

2、特别决议议案：议案 6、7、18、19、20、21

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 6-11、议案 13、议案 16-17、议案 20-21

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 14、15

应回避表决的关联股东名称：王爱军、何君、梁宇博，股东孟庆山为王爱军、何君一致行动人，为谨慎起见，亦对上述议案回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

梅花生物科技集团股份有限公司董事会

2022 年 5 月 22 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

梅花生物科技集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 6 月 9 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于 2021 年度董事会工作报告的议案			
2	关于 2021 年度监事会工作报告的议案			
3	关于 2021 年年度报告及其摘要的议案			
4	关于 2021 年度财务决算报告的议案			
5	关于 2022 年度预算方案的议案			
6	关于 2021 年度利润分配方案（预案）的议案			
7	关于预计 2022 年向全资子公司提供担保的议案			
8	关于开展金融衍生品交易业务的议案			
9	关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案			
10	关于续聘财务报告审计机构的议案			
11	关于续聘内部控制审计机构的议案			
12	关于公司 2022 年重大项目投资计划的议案			
13	关于修订前次回购股份用途的议案			
14	关于进一步完善绩效考核及激励机制的议案			
15	关于 2021 年度董事及高级管理人员绩效考核及薪酬兑现方案的议案			
16	关于向通辽建龙制酸有限公司追加担保额度的议案			
17	关于修订回购股份用途的议案			
18	关于变更公司注册资本的议案			

19	关于修订《公司章程》部分条款的议案			
20.00	关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案	----	----	----
20.01	回购股份的目的和用途			
20.02	回购股份的方式			
20.03	回购股份的种类			
20.04	回购期限			
20.05	回购股份的数量和占公司总股本的比例			
20.06	回购的价格			
20.07	回购股份的资金总额和资金来源			
21	关于提请股东大会授权董事会办理回购公司股份事宜的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。