

证券代码：300357

证券简称：我武生物

公告编号：2022-021 号

浙江我武生物科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知的更正公告

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。

浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2022年5月31日召开2021年年度股东大会，公司已于2022年4月27日发布了《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-018号，以下简称“该公告”）。经事后核查发现，由于疏失，该公告中“会议审议事项”提案9.01的名称有误。现对该公告内容更正如下：

更正前：

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《公司 2021 年年度报告及其摘要》	√
2.00	《公司 2021 年度董事会工作报告》	√
3.00	《公司 2021 年度监事会工作报告》	√
4.00	《公司 2021 年度财务决算报告》	√
5.00	《公司 2021 年度利润分配的预案》	√
6.00	《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》	√
7.00	《关于公司 2022 年度董事兼任高级管理人员薪酬方案的议案》（须	√作为投票对象的

	逐项表决)	子议案数：(3)
7.01	《关于公司 2022 年度董事长兼任总经理胡庚熙薪酬方案的议案》	√
7.02	《关于公司 2022 年度董事兼任副总经理王立红薪酬方案的议案》	√
7.03	《关于公司 2022 年度董事兼任副总经理张露薪酬方案的议案》	√
8.00	《关于公司 2022 年度独立董事薪酬方案的议案》(须逐项表决)	√作为投票对象的子议案数：(2)
8.01	《关于公司 2022 年度独立董事徐国良薪酬方案的议案》	√
8.02	《关于公司 2022 年度独立董事张奇峰薪酬方案的议案》	√
9.00	《关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》(须逐项表决)	√作为投票对象的子议案数：(3)
9.01	《关于公司 2021 年度监事金桃薪酬方案的议案》	√
9.02	《关于公司 2022 年度监事季龙薪酬方案的议案》	√
9.03	《关于公司 2022 年度监事杨会烽薪酬方案的议案》	√

更正后：

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《公司 2021 年年度报告及其摘要》	√
2.00	《公司 2021 年度董事会工作报告》	√
3.00	《公司 2021 年度监事会工作报告》	√
4.00	《公司 2021 年度财务决算报告》	√
5.00	《公司 2021 年度利润分配的预案》	√
6.00	《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》	√
7.00	《关于公司 2022 年度董事兼任高级管理人员薪酬方案的议案》(须逐项表决)	√作为投票对象的子议案数：(3)
7.01	《关于公司 2022 年度董事长兼任总经理胡庚熙薪酬方案的议案》	√
7.02	《关于公司 2022 年度董事兼任副总经理王立红薪酬方案的议案》	√

7.03	《关于公司 2022 年度董事兼任副总经理张露薪酬方案的议案》	√
8.00	《关于公司 2022 年度独立董事薪酬方案的议案》（须逐项表决）	√作为投票对象的子议案数：（2）
8.01	《关于公司 2022 年度独立董事徐国良薪酬方案的议案》	√
8.02	《关于公司 2022 年度独立董事张奇峰薪酬方案的议案》	√
9.00	《关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》（须逐项表决）	√作为投票对象的子议案数：（3）
9.01	《关于公司 2022 年度监事金桃薪酬方案的议案》	√
9.02	《关于公司 2022 年度监事季龙薪酬方案的议案》	√
9.03	《关于公司 2022 年度监事杨会烽薪酬方案的议案》	√

除上述更正内容（斜体加粗文字）外，该公告中其他内容不变。更正后的通知全文详见公司在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体上同日披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知（更正后）》。由此给投资者造成不便，公司深感歉意。

特此公告。

浙江我武生物科技股份有限公司董事会

2022年5月11日