

证券代码：688177

证券简称：百奥泰

公告编号：2024-025

百奥泰生物制药股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：广州市黄埔区永和经济开发区瑶田河大街 155 号 E 栋 5K702 会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	21
普通股股东人数	21
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	290,746,234
普通股股东所持有表决权数量	290,746,234
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	70.2150
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	70.2150

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长李胜峰先生主持。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司

法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《百奥泰生物制药股份有限公司章程》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 8 人，董事 LIU CUIHUA（刘翠华）女士因工作原因未能参加；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书鱼丹出席本次会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

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 (%)
普通股	290,704,863	99.9858	41,371	0.0142	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于公司 2023 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 (%)
普通股	290,704,863	99.9858	41,371	0.0142	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于公司 2023 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 (%)
普通股	290,704,863	99.9858	41,371	0.0142	0	0.0000

普通股	290,704,863	99.9858	41,371	0.0142	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

4、议案名称：《关于公司 2023 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 (%)
普通股	290,704,863	99.9858	41,371	0.0142	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司 2023 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 (%)
普通股	290,704,863	99.9858	41,371	0.0142	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》

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 (%)
普通股	290,649,690	99.9668	96,544	0.0332	0	0.0000

7、议案名称：《关于续聘 2024 年度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 (%)
普通股	290,704,863	99.9858	41,371	0.0142	0	0.0000

8、议案名称：《关于向金融机构申请授信额度的议案》

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 (%)
普通股	290,482,732	99.9094	263,502	0.0906	0	0.0000

9、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

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 (%)
普通股	287,049,690	98.7286	96,544	0.0332	3,600,000	1.2382

(二) 涉及重大事项，应说明 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 2023 年度利润分配方案的议案》	1,321,339	96.9641	41,371	3.0359	0	0.0000
6	《关于公司 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》	1,266,166	92.9153	96,544	7.0847	0	0.0000
7	《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》	1,321,339	96.9641	41,371	3.0359	0	0.0000
9	《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》	1,266,166	92.9153	96,544	7.0847	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8 为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数二分之一以上通过；

2、议案 9 为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；

3、议案 5、议案 6、议案 7、议案 9 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达（广州）律师事务所

律师：唐铭松、杨涵

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。

特此公告。

百奥泰生物制药股份有限公司董事会

2024 年 4 月 19 日

● 报备文件

(一) 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；

(二) 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

(三) 本所要求的其他文件。