

证券代码：688177

证券简称：百奥泰

公告编号：2025-037

## 百奥泰生物制药股份有限公司 2024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：2025年4月30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	86
普通股股东人数	86
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	313,141,286
普通股股东所持有表决权数量	313,141,286
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（%）	75.6234
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	75.6234

(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8人，出席7人，独立董事汪建平先生因事请假；
- 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；公司全部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 2024 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	287,986,733	91.9670	221,221	0.0707	24,933,332	7.9623

- 2、议案名称：《关于公司 2024 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	287,985,733	91.9667	222,221	0.0710	24,933,332	7.9623

- 3、议案名称：《关于公司 2024 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						

普通股	287,985,733	91.9667	222,221	0.0710	24,933,332	7.9623
-----	-------------	---------	---------	--------	------------	--------

4、议案名称：《关于公司 2024 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	287,976,233	91.9637	231,221	0.0738	24,933,832	7.9625

5、议案名称：《关于公司 2024 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	287,975,733	91.9635	231,721	0.0740	24,933,832	7.9625

6、议案名称：《关于公司 2025 年度董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	287,971,533	91.9622	235,621	0.0752	24,934,132	7.9626

7、议案名称：《关于部分募投项目子项目变更及金额调整的议案》

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	288,076,254	91.9956	130,900	0.0418	24,934,132	7.9626

8、议案名称：《关于续聘 2025 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	288,003,354	91.9723	201,100	0.0642	24,936,832	7.9635

9、议案名称：《关于向金融机构申请综合授信的议案》

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	287,855,275	91.9251	349,179	0.1115	24,936,832	7.9634

10、议案名称：《关于修订<公司章程>及部分公司治理制度的议案》

10.01 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 (%)
普通股	286,812,072	91.5919	1,374,261	0.4389	24,954,953	7.9692

10.02 议案名称：《关于修订<股东会议事规则>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 (%)
普通股	286,812,072	91.5919	1,374,261	0.4388	24,954,953	7.9693

10.03 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 (%)
普通股	286,812,072	91.5919	1,374,261	0.4389	24,954,953	7.9692

10.04 议案名称: 《关于修订<独立董事工作制度>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 (%)
普通股	286,815,072	91.5929	1,374,261	0.4388	24,951,953	7.9683

10.05 议案名称: 《关于修订<关联交易管理制度>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 (%)
普通股	286,815,072	91.5929	1,374,261	0.4388	24,951,953	7.9683

10.06 议案名称: 《关于修订<对外担保管理制度>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 (%)
普通股	286,815,072	91.5929	1,374,261	0.4388	24,951,953	7.9683

10.07 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 (%)
普通股	286,815,072	91.5929	1,374,261	0.4388	24,951,953	7.9683

(二) 累积投票议案表决情况

11、《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
11.01	选举 LI SHENGFENG (李胜峰) 先生为第三届董事会非独立董事	287,623,753	91.8511	是
11.02	选举 HUANG XIANMING (黄贤明) 先生为第三届董事会非独立董事	287,583,756	91.8383	是
11.03	选举王朝禾先生为第三届董事会非独立董事	287,643,759	91.8575	是
11.04	选举包财先生为第三届董事会非独立董事	287,578,757	91.8367	是
11.05	选举陈奕藩先生为第三届董事会非独立董事	287,578,759	91.8367	是

12、《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
12.01	选举陈旻湖先生为第三届董事会独立董事	287,583,749	91.8383	是
12.02	选举柳建华先生为第三届董事会独立董事	287,583,750	91.8383	是
12.03	选举廖健先生为第三届董事会独立董事	287,620,199	91.8500	是

(三) 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 2024 年度利润	2,192,209	90.4216	231,721	9.5578	500	0.0206

	分配方案的议案》						
6	《关于公司2025年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》	2,188,009	90.2484	235,621	9.7186	800	0.0330
7	《关于部分募投项目子项目变更及金额调整的议案》	2,292,730	94.5678	130,900	5.3992	800	0.0330
8	《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》	2,219,830	91.5609	201,100	8.2947	3,500	0.1444
11.01	选举 LI SHENGFENG（李胜峰）先生为第三届董事会非独立董事	1,840,229	75.9036				
11.02	选举 HUANG XIANMING（黄贤明）先生为第三届董事会非独立董事	1,800,232	74.2538				
11.03	选举王朝禾先生为第三届董事会非独立董事	1,860,235	76.7288				
11.04	选举包财先生为第三届董事会非独立董事	1,795,233	74.0476				
11.05	选举陈奕藩先生为第三届董事会非独立董事	1,795,235	74.0477				
12.01	选举陈旻湖先生为第三届董事会独立董事	1,800,225	74.2535				
12.02	选举柳建华先生为第三届董事会独立董事	1,800,226	74.2536				

12.03	选举廖健先生为第三届董事会独立董事	1,836,675	75.7570				
-------	-------------------	-----------	---------	--	--	--	--

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 10.01 为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；其他议案为普通决议议案，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 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 11、议案 12，对中小投资者进行了单独计票；

3、在股东大会现场投票环节，个别出席现场会议的股东未在现场完成表决票填写即离场，鉴于该等股东亦未通过网络方式投票，根据《上市公司股东会规则》等相关规定，该等股东所持股份数的表决结果计为“弃权”。

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、江楚填

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表决结果合法、有效。

特此公告。

百奥泰生物制药股份有限公司董事会

2025 年 5 月 1 日