

证券代码：688177

证券简称：百奥泰

公告编号：2022-034

百奥泰生物制药股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告

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：2022 年 6 月 24 日

(二) 股东大会召开的地点：广州市黄埔区科学城科学大道 286 号七喜大厦 11 楼一号会议室

(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	9
普通股股东人数	9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	71,975,094
普通股股东所持有表决权数量	71,975,094
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（%）	17.3819
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	17.3819

(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 6 人，董事邱俊先生、独立董事汪建平先生及独立董事黄德汉先生因工作原因未能参加；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席吴晓云女士因工作原因未能参加；
- 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：《关于与关联方签订建设工程施工合同暨关联交易的议案》

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	71,864,649	99.8466	109,445	0.1521	1,000	0.0014

(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 (%)
1	《关于与关联方签订建设工程施工合同暨关联交易的议案》	18,169,588	99.3958	109,445	0.5987	1,000	0.0055

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述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，并对中小投资者进行了单独计票。
- 2、上述议案涉及与关联方的关联交易，关联股东广州七喜集团有限公司、广州晟昱投资合伙企业（有限合伙）、广州启奥兴投资合伙企业（有限合伙）、广州兴昱投资合伙企业（有限合伙）、广州中科粤创三号创业投资合伙企业（有限合伙）和横琴中科卓创股权投资基金合伙企业（有限合伙）回避了表决。

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：张焕彦、江楚填

- 2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席和召集本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律法规及《公司章程》的规定，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

2022年6月25日