

证券代码：688177

证券简称：百奥泰

公告编号：2023-059

百奥泰生物制药股份有限公司
2023 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：2023 年 10 月 9 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	313,794,960
普通股股东所持有表决权数量	313,794,960
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（%）	75.7812
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	75.7812

(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，独立董事黄德汉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，公司全体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：《与关联方签署分布式屋顶光伏电站能源管理协议的议案》

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	68,946,429	99.9999	1	0.0001	0	0.0000

- 2、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	313,569,710	99.9282	225,250	0.0718	0	0.0000

(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	《与关联方签署分布式	5,230,064	99.9999	1	0.0001	0	0.0000

	屋顶光伏电站能源管理协议的议案》						
--	------------------	--	--	--	--	--	--

(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：唐铭松、江楚填

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所认为，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

2023年10月10日