

证券代码：688177

证券简称：百奥泰

公告编号：2025-064

百奥泰生物制药股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告

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） 股东会召开的时间：2025 年 09 月 15 日

（二） 股东会召开的地点：广州市国际生物岛螺旋二路 18 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	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	314,143,855
普通股股东所持有表决权数量	314,143,855
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（%）	75.8655
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	75.8655

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

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) 公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人，出席9人；
- 2、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：《关于变更注册地址、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

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	289,089,765	92.0246	113,458	0.0361	24,940,632	7.9393

- 2、议案名称：《关于就 BAT1806（托珠单抗）签署授权许可与商业化协议的议案》

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	289,050,265	92.0121	112,958	0.0359	24,980,632	7.9520

- 3、议案名称：《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉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	288,890,693	91.9613	236,664	0.0753	25,016,498	7.9634

（二）关于议案表决的有关情况说明

议案1为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持有表决权股份总数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理人所持有效表决权股份总数的过半数通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东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；参与本次股东会表决的人员资格合法、有效；本次股东会召集人的资格合法、有效；本次股东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9月16日