

证券代码：300583

证券简称：赛托生物

公告编号：2018-047

山东赛托生物科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情形；
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形；

一、 会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次临时股东大会会议通知于 2018 年 5 月 15 日以公告形式发出，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于 2018 年 5 月 30 日（星期三）14:40 在公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018 年 5 月 30 日（星期三）上午 9:30~11:30、下午 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2018 年 5 月 29 日 15:00~2018 年 5 月 30 日 15:00 期间的任意时间。

本次会议由公司董事会召集，董事长米超杰先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师等出席或列席会议。本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表共 14 人，代表有表决权的股份 71,805,700 股，占公司有表决权股份总数 107,988,667 股的 66.4937%。

其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表 9 人，代表有表决权的股份 71,802,100 股，占公司有表决权股份总数 107,988,667 股的 66.4904%；参加网络投票的股东 5 人，代表有表决权的股份 3,600 股，占公司有表决权股份

总数 107,988,667 股的 0.0033%。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：

1、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

表决结果：同意 71,802,600 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 99.9957%；反对 3,100 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.0043%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 4,760,880 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 99.9349%；反对 3,100 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.0651%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.0000%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师(杭州)事务所

2、律师名称：马梦怡、蓝锡霞

3、结论性意见：

山东赛托生物科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

四、备查文件

1、山东赛托生物科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议；

2、国浩律师(杭州)事务所《关于山东赛托生物科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

山东赛托生物科技股份有限公司董事会

2018 年 5 月 30 日