

证券代码：688276

证券简称：百克生物

公告编号：2022-037

长春百克生物科技股份有限公司 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 10 月 17 日

（二） 股东大会召开的地点：长春百克生物科技股份有限公司 5 楼会议室（吉林省长春市卓越大街 138 号）

（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	11
普通股股东人数	11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	327,359,878
普通股股东所持有表决权数量	327,359,878
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（%）	79.2944
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	79.2944

（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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长马骥先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《长春百克生物科技股份公司章程》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 9 人；
- 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、 董事会秘书张喆先生现场出席会议，其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于修订《长春百克生物科技股份公司股权激励管理办法》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	327,225,835	99.9590	134,043	0.0410	0	0.0000

- 2、 议案名称：关于《长春百克生物科技股份公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

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	327,358,878	99.9996	1,000	0.0004	0	0.0000

- 3、 议案名称：关于《长春百克生物科技股份公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》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	327,358,878	99.9996	1,000	0.0004	0	0.0000

4、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案

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	327,358,878	99.9996	1,000	0.0004	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 (%)
2	关于《长春百克生物科技股份公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	18,473,112	99.9945	1,000	0.0055	0	0.0000
3	关于《长春百克生物科技股份公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	18,473,112	99.9945	1,000	0.0055	0	0.0000
4	关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事	18,473,112	99.9945	1,000	0.0055	0	0.0000

	宜的议案						
--	------	--	--	--	--	--	--

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 2、3、4 项对中小投资者进行了单独计票。
- 2、议案 2、3、4 涉及关联股东回避表决，关联股东长春道和生物技术合伙企业（有限合伙）未出席表决。
- 3、本次会议议案 2、3、4 为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。议案 1 为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
- 4、独立董事公开征集投票权情况：根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，公司于 2022 年 9 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，公司独立董事徐大勇先生受其他独立董事委托作为征集人，就公司 2022 年第一次临时股东大会审议的 2022 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权，截至征集结束，本次股东大会未有股东向征集人独立董事徐大勇先生委托投票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京植德律师事务所

律师：杜莉莉、张天慧

- 2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集程序、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

长春百克生物科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 18 日