

包头东宝生物技术股份有限公司 2023 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、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议时间

(1)现场会议时间：2023 年 2 月 8 日(星期三)下午 15:00；

(2)网络投票时间：2023 年 2 月 8 日(星期三)，其中：

通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2023 年 2 月 8 日(星期三)9:15-9:25, 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2023 年 2 月 8 日(星期三)(现场会议召开当日)9:15-15:00。

2、现场会议召开地点：内蒙古包头市稀土高新技术开发区黄河大街 46 号包头东宝生物技术股份有限公司办公楼二楼会议室。

3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会，经公司第八届董事会第九次会议审议通过，决定召开 2023 年第一次临时股东大会。

5、会议主持人：董事长王爱国先生

6、会议的召集、召开和表决程序：会议通知已于 2023 年 1 月 19 日以公告形式发出。会议召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和公司章程的规定。

7、股东出席情况：出席本次会议的股东及股东代表共 25 人,代表股份 195,879,854 股,占公司股份总数的 32.9985%,中小股东 16 人,代表股份 8,492,568 股,占公司股份总数的 1.4307 %。

其中：出席现场会议的股东及股东代表 8 人，代表股份 11 人，代表股份 194,232,254 股，占公司表决权股份总数的 32.7209%。通过网络投票的股东 14 人，代表股份 1,647,600 股，占公司总股份的 0.2776%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 16 人，代表股份 8,492,568 股，占公司总股份的 1.4307%。其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 6,844,968 股，占公司总股份的 1.1531%。通过网络投票的中小股东 14 人，代表股份 1,647,600 股，占公司总股份的 0.2776%。

8、其他人员出席、列席情况：

公司全体董事、全体监事、董事会秘书出席了本次会议，其中，独立董事高德步先生以通讯方式出席本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议，经律师事务所律师出席并见证了本次股东大会，出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决，形成如下决议：

1、审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

总表决情况：

同意 194,631,054 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3625%；反对 1,248,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6375%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 7,243,768 股，占出席会议的中小股东所持股份的 85.2954%；反对 1,248,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 14.7046%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案经出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过，本议案获得通过。

2、逐项审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

2.01 发行证券的种类

总表决情况：

同意 194,631,054 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3625%；反对 1,248,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6375%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 7,243,768 股，占出席会议的中小股东所持股份的 85.2954%；反对 1,248,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 14.7046%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案经出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过，本议案获得通过。

2.02 发行规模

总表决情况：

同意 194,631,054 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3625%；反对 1,248,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6375%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 7,243,768 股，占出席会议的中小股东所持股份的 85.2954%；反对 1,248,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 14.7046%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案经出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过，本议案获得通过。

2.03 票面金额和发行价格

总表决情况：

同意 194,631,054 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3625%；反对 1,248,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6375%；弃权 0 股（其中，因

未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 7,243,768 股，占出席会议的中小股东所持股份的 85.2954%；反对 1,248,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 14.7046%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案经出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过，本议案获得通过。

2.04 债券期限

总表决情况：

同意 194,631,054 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3625%；反对 1,248,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6375%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 7,243,768 股，占出席会议的中小股东所持股份的 85.2954%；反对 1,248,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 14.7046%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案经出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过，本议案获得通过。

2.05 债券利率

总表决情况：

同意 194,631,054 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3625%；反对 1,248,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6375%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 7,243,768 股，占出席会议的中小股东所持股份的 85.2954%；反对 1,248,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 14.7046%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案经出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过，本议案获得通过。

2.06 还本付息的期限和方式

总表决情况：

同意 194,631,054 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3625%；反对 1,248,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6375%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 7,243,768 股，占出席会议的中小股东所持股份的 85.2954%；反对 1,248,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 14.7046%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案经出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过，本议案获得通过。

2.07 转股期限

总表决情况：

同意 194,631,054 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3625%；反对 1,248,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6375%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 7,243,768 股，占出席会议的中小股东所持股份的 85.2954%；反对 1,248,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 14.7046%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案经出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过，本议案获得通过。

2.08 转股价格的确定及其调整

总表决情况：

同意 194,631,054 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3625%；反对 1,248,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6375%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 7,243,768 股，占出席会议的中小股东所持股份的 85.2954%；反对

1,248,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 14.7046%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案经出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过，本议案获得通过。

2.09 转股价格向下修正条款

总表决情况：

同意 194,631,054 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3625%；反对 1,248,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6375%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 7,243,768 股，占出席会议的中小股东所持股份的 85.2954%；反对 1,248,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 14.7046%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案经出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过，本议案获得通过。

2.10 转股股数确定方式

总表决情况：

同意 194,631,054 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3625%；反对 1,248,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6375%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 7,243,768 股，占出席会议的中小股东所持股份的 85.2954%；反对 1,248,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 14.7046%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案经出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过，本议案获得通过。

2.11 赎回条款

总表决情况：

同意 194,631,054 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3625%；反对

1,248,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6375%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 7,243,768 股，占出席会议的中小股东所持股份的 85.2954%；反对 1,248,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 14.7046%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案经出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过，本议案获得通过。

2.12 回售条款

总表决情况：

同意 194,631,054 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3625%；反对 1,248,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6375%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 7,243,768 股，占出席会议的中小股东所持股份的 85.2954%；反对 1,248,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 14.7046%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案经出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过，本议案获得通过。

2.13 转股后的股利分配

总表决情况：

同意 194,631,054 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3625%；反对 1,248,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6375%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 7,243,768 股，占出席会议的中小股东所持股份的 85.2954%；反对 1,248,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 14.7046%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案经出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的

三分之二以上通过，本议案获得通过。

2.14 发行方式及发行对象

总表决情况：

同意 194,631,054 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3625%；反对 1,248,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6375%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 7,243,768 股，占出席会议的中小股东所持股份的 85.2954%；反对 1,248,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 14.7046%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案经出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过，本议案获得通过。

2.15 向原股东配售的安排

总表决情况：

同意 194,631,054 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3625%；反对 1,248,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6375%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 7,243,768 股，占出席会议的中小股东所持股份的 85.2954%；反对 1,248,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 14.7046%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案经出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过，本议案获得通过。

2.16 债券持有人会议相关事项

总表决情况：

同意 194,631,054 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3625%；反对 1,248,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6375%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 7,243,768 股，占出席会议的中小股东所持股份的 85.2954%；反对 1,248,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 14.7046%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案经出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过，本议案获得通过。

2.17 本次募集资金用途

总表决情况：

同意 194,631,054 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3625%；反对 1,248,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6375%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 7,243,768 股，占出席会议的中小股东所持股份的 85.2954%；反对 1,248,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 14.7046%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案经出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过，本议案获得通过。

2.18 评级事项

总表决情况：

同意 194,631,054 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3625%；反对 1,248,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6375%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 7,243,768 股，占出席会议的中小股东所持股份的 85.2954%；反对 1,248,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 14.7046%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案经出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过，本议案获得通过。

2.19 担保事项

总表决情况：

同意 194,631,054 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3625%；反对 1,248,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6375%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 7,243,768 股，占出席会议的中小股东所持股份的 85.2954%；反对 1,248,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 14.7046%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案经出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过，本议案获得通过。

2.20 募集资金存管

总表决情况：

同意 194,631,054 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3625%；反对 1,248,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6375%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 7,243,768 股，占出席会议的中小股东所持股份的 85.2954%；反对 1,248,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 14.7046%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案经出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过，本议案获得通过。

2.21 本次发行方案的有效期

总表决情况：

同意 194,631,054 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3625%；反对 1,248,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6375%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 7,243,768 股，占出席会议的中小股东所持股份的 85.2954%；反对 1,248,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 14.7046%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案经出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过，本议案获得通过。

3、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
总表决情况：

同意 194,631,054 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3625%；反对 1,248,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6375%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 7,243,768 股，占出席会议的中小股东所持股份的 85.2954%；反对 1,248,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 14.7046%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案经出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过，本议案获得通过。

4、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》

总表决情况：

同意 194,631,054 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3625%；反对 1,248,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6375%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 7,243,768 股，占出席会议的中小股东所持股份的 85.2954%；反对 1,248,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 14.7046%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案经出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过，本议案获得通过。

5、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》

总表决情况：

同意 194,631,054 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3625%；反对

1,248,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6375%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 7,243,768 股，占出席会议的中小股东所持股份的 85.2954%；反对 1,248,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 14.7046%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案经出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过，本议案获得通过。

6、审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

总表决情况：

同意 194,631,054 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3625%；反对 1,248,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6375%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 7,243,768 股，占出席会议的中小股东所持股份的 85.2954%；反对 1,248,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 14.7046%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案经出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过，本议案获得通过。

7、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

总表决情况：

同意 194,631,054 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3625%；反对 1,248,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6375%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 7,243,768 股，占出席会议的中小股东所持股份的 85.2954%；反对 1,248,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 14.7046%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案经出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过，本议案获得通过。

8、审议通过了《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》

总表决情况：

同意 194,631,054 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3625%；反对 1,248,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6375%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 7,243,768 股，占出席会议的中小股东所持股份的 85.2954%；反对 1,248,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 14.7046%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案经出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过，本议案获得通过。

9、审议通过了《关于公司未来三年(2023 年-2025 年)股东分红回报规划的议案》

总表决情况：

同意 194,631,054 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3625%；反对 1,248,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6375%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 7,243,768 股，占出席会议的中小股东所持股份的 85.2954%；反对 1,248,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 14.7046%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案经出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过，本议案获得通过。

10、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

总表决情况：

同意 194,631,054 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3625%；反对

1,248,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6375%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 7,243,768 股，占出席会议的中小股东所持股份的 85.2954%；反对 1,248,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 14.7046%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案经出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过，本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经经世律师事务所单润泽律师、赵波律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，召集人和出席会议的股东等人员具有合法有效的资格，会议的表决程序与表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《包头东宝生物技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》；

2、经世律师事务所出具的《关于包头东宝生物技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

包头东宝生物技术股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 8 日