

证券代码：833819

证券简称：颖泰生物

公告编号：2023-050

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 9 月 12 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票结合方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：王榕
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》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。本次会议召开不需要相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 745,256,549 股，占公司有权表决权股份总数的 60.7976%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 1,229,091 股，占公司有效表决权股份总数的 0.1003%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

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. 公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年半年度利润分配方案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2023 年 8 月 24 日在北京证券交易所指定信息披露平台披露的《2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-040）。

2. 议案表决结果：

同意股数 745,256,049 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9999%；反对股数 500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（二）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

(1) 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满,为保障公司董事会正常运行,公司拟进行董事会换届选举。公司第四届董事会成员为9名,其中:非独立董事6名,独立董事3名,任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定,公司股东提名王榕先生、陈伯阳先生、张海安先生、于俊田先生、周曙光先生、刘晓亮先生为第四届董事会非独立董事,前述候选人不属于失信联合惩戒对象。

详细内容请见公司于2023年8月24日在北京证券交易所指定信息披露平台披露的《董事、监事换届公告》(公告编号:2023-042)。

(2) 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满,为保障公司董事会正常运行,公司拟进行董事会换届选举。公司第四届董事会成员为9名,其中:非独立董事6名,独立董事3名,任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定,公司董事会提名李钟华女士、万勇先生、赵强先生为第四届董事会独立董事,前述候选人不属于失信联合惩戒对象。此

外，根据独立董事连任时间不得超过六年的规定，李钟华女士、万勇先生、赵强先生任期至 2026 年 2 月 28 日止。

详细内容请见公司于 2023 年 8 月 24 日在北京证券交易所指定信息披露平台披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-042）。

（3）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保障公司监事会正常运行，公司拟进行监事会换届选举。公司第四届监事会成员为 3 名，其中：非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名，任期三年。根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，监事会由非职工代表监事和职工代表监事组成，公司股东提名王剑先生、张熙凯先生为第四届监事会非职工代表监事，职工代表监事将由职工代表大会选举产生。前述非职工代表监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

详细内容请见公司于 2023 年 8 月 24 日在北京证券交易所指定信息披露平台披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-042）。

2. 关于董事会换届选举非独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
2.1	关于提名王榕先	744,027,858	99.8351%	当选

	生为第四届董事会非独立董事的议案			
2.2	关于提名陈伯阳先生为第四届董事会非独立董事的议案	744,027,758	99.8351%	当选
2.3	关于提名张海安先生为第四届董事会非独立董事的议案	744,027,758	99.8351%	当选
2.4	关于提名于俊田先生为第四届董事会非独立董事的议案	744,027,858	99.8351%	当选
2.5	关于提名周曙光先生为第四届董事会非独立董事的议案	744,028,158	99.8352%	当选
2.6	关于提名刘晓亮先生为第四届董事会非独立董事的议案	744,027,658	99.8351%	当选

3. 关于董事会换届选举独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
3.1	关于提名李钟华	744,028,358	99.8352%	当选

	女士为第四届董事会独立董事的议案			
3.2	关于提名万勇先生为第四届董事会独立董事的议案	744,027,758	99.8351%	当选
3.3	关于提名赵强先生为第四届董事会独立董事的议案	744,027,658	99.8351%	当选

4. 关于监事会换届选举非职工代表监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
4.1	关于提名王剑先生为第四届监事会非职工代表监事的议案	744,027,758	99.8351%	当选
4.2	关于提名张熙凯先生为第四届监事会非职工代表监事的议案	744,028,258	99.8352%	当选

(三) 涉及影响中小股东利益的重大事项, 中小股东的表决情况 (非累积投票议案)

议案	议案	同意	反对	弃权
----	----	----	----	----

序号	名称	票数	比例	票数	比例	票数	比例
1	2023年半年度利润分配方案	1,228,591	99.9593%	500	0.0407%	0	0.0000%

(四) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况（累积投票议案）

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
2.1	关于提名王榕先生为第四届董事会非独立董事的议案	400	0.0325%	当选
2.2	关于提名陈伯阳先生为第四届董事会非独立董事的议案	300	0.0244%	当选
2.3	关于提名张海安先生为第四届董事会非独立董事的议案	300	0.0244%	当选
2.4	关于提名于俊田先生为第四届董事会非独立董事的议案	400	0.0325%	当选
2.5	关于提名周曙光先生为第四届董事会非独立董事的议案	700	0.0570%	当选
2.6	关于提名刘晓亮先生为第四届董事会非独立董事的议案	200	0.0163%	当选

3.1	关于提名李钟华女士为第四届董事会独立董事的议案	900	0.0732%	当选
3.2	关于提名万勇先生为第四届董事会独立董事的议案	300	0.0244%	当选
3.3	关于提名赵强先生为第四届董事会独立董事的议案	200	0.0163%	当选

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市康达律师事务所

(二) 律师姓名：李冲、贺铭泽

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，召集人资格、出席会议人员的资格合法有效，表决程序、结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王榕	董事	任职	2023年9月12日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
陈伯阳	董事	任职	2023年9月12日	2023年第一次	审议通过

				临时股东大会	
张海安	董事	任职	2023年9月12日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
于俊田	董事	任职	2023年9月12日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
周曙光	董事	任职	2023年9月12日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
刘晓亮	董事	任职	2023年9月12日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
李钟华	独立董事	任职	2023年9月12日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
万勇	独立董事	任职	2023年9月12日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
赵强	独立董事	任职	2023年9月12日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
王剑	监事	任职	2023年9月12日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
张熙凯	监事	任职	2023年9月12日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

(一)《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 13 日