

证券代码：603193

证券简称：润本股份

公告编号：2023-023

润本生物技术股份有限公司

2023年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023年12月25日

(二) 股东大会召开的地点：广州市天河区珠江新城华夏路28号富力盈信大厦40楼润本股份会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	334,431,432
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	82.6586

(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，公司董事长赵贵钦先生主持。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召开及表决符合《公司

法》及《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 5 人，出席 4 人，其中独立董事张富明授权委托独立董事郑怡玲女士出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书吴伟斌先生出席了本次会议；其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于变更会计师事务所暨聘请 2023 年度审计机构的议案

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 (%)
A 股	334,424,032	99.9977	7,400	0.0023	0	0.0000

- 2、议案名称：关于修订《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 (%)
A 股	334,424,032	99.9977	7,400	0.0023	0	0.0000

3、 议案名称：关于制定《会计师事务所选聘制度》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 (%)
A 股	334,424,032	99.9977	7,400	0.0023	0	0.0000

4、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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 (%)
A 股	334,424,032	99.9977	7,400	0.0023	0	0.0000

5、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》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 (%)

A 股	334,424,032	99.9977	7,400	0.0023	0	0.0000
-----	-------------	---------	-------	--------	---	--------

6、议案名称：关于修订《监事会议事规则》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 (%)
A 股	334,424,032	99.9977	7,400	0.0023	0	0.0000

7、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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 (%)
A 股	334,424,032	99.9977	7,400	0.0023	0	0.0000

8、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》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

		(%)		(%)		(%)
A 股	334,424,032	99.9977	7,400	0.0023	0	0.0000

9、议案名称：关于修订《累积投票制实施细则》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 (%)
A 股	334,424,032	99.9977	7,400	0.0023	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

10、关于董事会换届选举暨选举公司第二届董事会非独立董事的议案

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
10.01	关于选举赵贵钦先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	334,423,532	99.9976	是
10.02	关于选举鲍松娟女士为公司第二届董事会非独立董事的议案	334,423,532	99.9976	是
10.03	关于选举林子伟先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	334,423,532	99.9976	是

	议案			
--	----	--	--	--

11、 关于董事会换届选举暨选举公司第二届董事会独立董事的议案

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
11.01	关于选举赵晓明先生为公司第二届董事会独立董事的议案	334,423,532	99.9976	是
11.02	关于选举郑怡玲女士为公司第二届董事会独立董事的议案	334,423,532	99.9976	是

12、 关于监事会换届选举暨选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案

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
12.01	关于选举秦传晓先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	334,423,532	99.9976	是
12.02	关于选举白芳女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	334,423,532	99.9976	是

(三) 涉及重大事项，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 (%)
1	关于变更会计师事务所暨聘请2023年度审计机	6,426,700	99.8849	7,400	0.1151	0	0.0000

	构的议案						
10	关于董事会换届选举暨选举公司第二届董事会非独立董事的议案						
10.01	关于选举赵贵钦先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	6,426,200	99.8772				
10.02	关于选举鲍松娟女士为公司第二届董事会非独立董事的议案	6,426,200	99.8772				
10.03	关于选举林子伟先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	6,426,200	99.8772				
11	关于董事会换届选举暨选举公司第二届董事会独立董事的议案						
11.01	关于选举赵晓明先生为公司第二届董事会独立董事的议案	6,426,200	99.8772				
11.02	关于选举郑怡玲女士为公司第二届董事会独立董事的议案	6,426,200	99.8772				
12	关于监事会换届选举暨选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案						
12.01	关于选举秦传晓先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	6,426,200	99.8772				
12.02	关于选举白芳女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	6,426,200	99.8772				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、议案 3、议案 7-12 为普通决议事项，已获得出席会议股东或股东代理人所持股份总数的二分之一以上通过，议案 2、4、5、6 为特别决议事项，已获得出席会议股东或股东代理人所持股份总数的三分之二以上通过；议案 1 和议案 10、11 和 12 已对中小股东投资者表决单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东广信君达律师事务所

律师：张伟 许丽华

2、 律师见证结论意见：

综上所述，本律师认为：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、表决程序和表决结果均符合法律法规及《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

润本生物技术股份有限公司董事会
2023 年 12 月 26 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议