

证券代码：603193

证券简称：润本股份

公告编号：2024-006

润本生物技术股份有限公司

2024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：2024年1月31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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,34,434,432
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（%）	82.6594

(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 5 人；
- 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：关于签订租赁合同暨关联交易的议案

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	40,817,332	99.9752	10,100	0.0248	0	0.0000

(二) 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	关于签订租赁合同暨关联交易的议案	6,427,000	99.8430	10,100	0.1570	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 议案 1 已获得有表决权股东或股东代理人所持股份总数的二分之一以上通过，并已对中小股东投资者的表决情况单独计票。
2. 议案 1 涉及关联交易，出席会议的关联股东赵贵钦、鲍松娟、广州卓凡投资控股有限公司、广州卓凡承光投资咨询合伙企业(有限合伙)合计持有公司 293,607,000 股，已回避表决。

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：许丽华 马小希

- 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
2024 年 2 月 1 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