

证券代码：688526

证券简称：科前生物

公告编号：2024-023

武汉科前生物股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

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：2024 年 4 月 22 日

(二) 股东大会召开的地点：湖北武汉东湖新技术开发区高新二路 419 号科前生物二楼会议室

(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	13
普通股股东人数	13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	344,560,999
普通股股东所持有表决权数量	344,560,999
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（%）	74.1491
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	74.1491

注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 466,168,016 股；其中，公司回购专用账户中股份数为 1,481,214 股，不享有股东大会表决权。

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长陈慕琳女士主持。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《武汉科前生物股份有限公司章程》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，现场及通讯出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书邹天天女士出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于〈公司 2023 年度董事会工作报告〉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	344,560,999	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于〈公司 2023 年度监事会工作报告〉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	344,560,999	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于〈公司 2023 年年度报告〉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	344,560,999	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《关于〈公司 2023 年度财务决算报告〉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	344,560,999	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《关于〈公司 2024 年度财务预算报告〉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	343,796,704	99.7781	764,295	0.2219	0	0.0000

6、议案名称：《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

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	344,560,999	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》

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	344,560,999	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

普通股	221,357,737	88.6749	764,295	0.3061	27,506,141	11.0190
-----	-------------	---------	---------	--------	------------	---------

8、议案名称：《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》

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	283,881,525	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：《关于 2024 年度日常性关联交易预计的议案》

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	273,700,529	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：《关于续聘公司 2024 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 (%)
普通股	344,560,999	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票及调整回购价格的议案》

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	237,022,702	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、 议案名称：《关于变更公司注册资本、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 (%)
普通股	344,560,999	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、 议案名称：《关于修订公司部分管理制度的议案》

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 (%)
普通股	343,796,704	99.7781	764,295	0.2219	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 (%)
6	《关于 2023 年度利润分配预案的议案》	764,595	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》	300	0.0392	764,295	99.9608	0	0.0000
9	《关于 2024 年度日常性关联交易预计的议案》	764,595	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》	764,595	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	《关于回购	764,595	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	注销 2021 年 限制性股票 激励计划部 分第一类限 制性股票及 调整回购价 格的议案》					
--	-----------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 11, 12 属于特别决议议案, 已获得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过;
- 2、议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、13 属于普通决议议案, 已获出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权二分之一以上通过;
- 3、议案 7: 关联股东何启盖、方六荣、吴美洲、陈慕琳、钟鸣进行了回避表决; 议案 8: 关联股东吴斌、叶长发进行了回避表决; 议案 9: 关联股东陈焕春、陈慕琳进行了回避表决; 议案 11: 关联股东陈焕春、金梅林、陈慕琳、钟鸣进行了回避表决;
- 4、议案 6, 7, 9, 10, 11 对中小股东进行了单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所: 北京市嘉源律师事务所

律师: 谭四军、王浩

- 2、律师见证结论意见:

本所律师认为, 公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定, 表决结果合法有效。

特此公告。

武汉科前生物股份有限公司董事会

2024年4月23日

● 报备文件

- (一) 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；
- (二) 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- (三) 本所要求的其他文件。