

证券代码：688253

证券简称：英诺特

公告编号：2024-022

## 北京英诺特生物技术股份有限公司

### 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 5 月 10 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区海鹰路 1 号院 6 号楼 2 层会议室
- (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                 | 15         |
| 普通股股东人数                         | 15         |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量              | 78,805,036 |
| 普通股股东所持有表决权数量                   | 78,805,036 |
| 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(%) | 57.9190    |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)     | 57.9190    |

- (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，会议由公司董事长叶逢光先生主持。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、会议的表决程序和

表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《北京英诺特生物技术股份有限公司章程》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，以现场结合通讯方式出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
- 3、董事会秘书陈富康先生出席了本次股东大会；其他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  | 78,805,036 | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |

- 2、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  | 78,805,036 | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |

- 3、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 | 78,805,036 | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |

4、议案名称：关于 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  | 78,805,036 | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |

5、议案名称：关于 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  | 78,805,036 | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |

6、议案名称：关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案

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  | 78,805,036 | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |

7、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  | 78,805,036 | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |

|     |            |          |   |        |   |        |
|-----|------------|----------|---|--------|---|--------|
| 普通股 | 78,805,036 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
|-----|------------|----------|---|--------|---|--------|

8、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  | 11,157,520 | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |

9、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  | 78,805,036 | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |

10、议案名称：关于变更公司经营范围、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  | 78,805,036 | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |

11、议案名称：关于变更及终止部分募投项目及募投项目延期的议案

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  | 78,805,036 | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 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    | 关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案          | 11,157,520 | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |
| 7    | 关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案           | 11,157,520 | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |
| 8    | 关于 2024 年度董事薪酬方案的议案             | 11,157,520 | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |
| 9    | 关于 2024 年度监事薪酬方案的议案             | 11,157,520 | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |
| 10   | 关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 | 11,157,520 | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |
| 11   | 关于变更及终止部分募投项目及募投项目延期的议案         | 11,157,520 | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会的议案均为非累积投票议案，所有议案均已审议通过。
- 2、本次股东大会的议案 10 为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
- 3、本次股东大会的议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11 对中小投资者进行了单独计票。
- 4、关联股东叶逢光系公司董事长，关联股东鹰潭市余江区英斯盛拓企业管理中心系叶逢光个人独资企业；关联股东鹰潭市余江区天航飞拓企业管理中心系公司董事、总经理张秀杰的个人独资企业，关联股东鹰潭市余江区英斯信达企业管理中心（有限合伙）、北京英和睿驰企业管理中心（有限合伙）实际控制人为张秀杰，上述股东已对议案 8 回避表决。
- 5、与会人員听取了《2023 年度独立董事述职报告》。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：刘宜矗、谌彤

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《北京英诺特生物技术股份有限公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

北京英诺特生物技术股份有限公司董事会

2024年5月11日