

证券代码：837344

证券简称：三元基因

公告编号：2024-052

北京三元基因药业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 5 月 14 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长程永庆
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 87,814,374 股，占公司表决权股份总数的 72.0913%。

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 12,624,323 股，占公司有效表决权股份总数的 10.3639%。

（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 7 人，出席 6 人，董事程十庆因公务出差缺席；
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；
4. 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 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 15 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的公司《第三届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2024-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 87,808,274 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9931%；反对股数 6,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0069%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 15 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的公司《第三届监事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2024-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 87,808,274 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9931%；反对股数 6,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0069%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

（三）审议通过《2023 年度独立董事述职报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 15 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的公司《2023 年度独立董事述职报告（陈汉文）》（公告编号：2024-013）、《2023 年度独立董事述职报告（范保群）》（公告编号：2024-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 87,808,274 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9931%；反对股数 6,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0069%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

（四）审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 15 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的公司《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 87,808,274 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9931%；反对股数 6,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0069%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

（五）审议通过《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 15 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的公司《第三届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2024-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 87,808,274 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9931%；反对股数 6,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.0069%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

(六) 审议通过《2023 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 15 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的公司《第三届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2024-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 87,808,274 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9931%；反对股数 6,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0069%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

(七) 审议通过《2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 15 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的公司《第三届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2024-009）

2. 议案表决结果：

同意股数 87,808,274 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9931%；反对股数 6,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0069%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

(八) 审议通过《2023 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 15 日在北京证券交易所官网 (www.bse.cn) 披露的公司《募集资金存放和实际使用情况的专项报告》(公告编号：2024-019)。

2. 议案表决结果：

同意股数 87,808,274 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9931%；反对股数 6,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0069%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

(九) 审议通过《关于续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 15 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的公司《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 87,808,274 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9931%；反对股数 6,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0069%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

（十）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

一、《关于提名胡左浩先生为公司第三届董事会独立董事的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，公司董事会提名胡左浩先生为第三届董事会独立董事，任期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

二、《关于提名张凤琴女士为公司第三届董事会董事的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会提名张凤琴女士为第三届董事会董事，任期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

2. 关于增补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（累积表决 票数）的比例	是否当 选
十一	《关于提名张凤琴女士为公司第三届董事会董事的议案》	87,545,574	99.9930%	当选

3. 关于增补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（累积表决 票数）的比例	是否当 选
十	《关于提名胡左浩先生为公司第三届董事会独立董事的议案》	87,808,274	99.9931%	当选

(十一) 审议通过《关于修订〈公司章程〉并授权董事会办理工商变更登记的议案》

1. 议案内容:

为进一步完善公司治理结构，促进规范运作，根据相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《北京三元基因药业股份有限公司章程》的相关内容进行修订，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 15 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-028）。

2. 议案表决结果:

同意股数 87,808,274 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9931%；反对股数 6,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0069%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

(十二) 审议通过《关于修订公司各项内部治理制度的议案 I》

1. 议案内容:

为进一步完善公司治理结构、促进规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票

上市规则（试行）》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对各项内部治理制度的相关内容进行修订。

具体内容详见公司于2024年4月15日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2024-031）、《股东大会制度》（公告编号：2024-032）、《董事会制度》（公告编号：2024-033）、《利润分配制度》（公告编号：2024-034）、《累积投票制度实施细则》（公告编号：2024-035）、《征集投票权实施细则》（公告编号：2024-036）、《募集资金管理制度》（公告编号：2024-037）、《独立董事工作制度》（公告编号：2024-038）。

2. 议案表决结果：

同意股数 87,808,274 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9931%；反对股数 6,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0069%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

（十三）审议通过《关于购买公司和董监高责任险的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司风险管理体系，加强风险管控，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，保障广大投资者利益，公司拟

为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险，同时提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士办理公司及董监高责任险购买的相关事宜。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 15 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关于购买公司和董监高责任险的公告》（公告编号：2024-029）。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,241,333 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9776%；反对股数 6,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0224%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联事项，全体董事、监事、高级管理人员作为关联方已回避表决。

（十四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

1. 议案内容：

董事会拟提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额低于人民币 1 亿元且低于公司最近一年末净资产 20% 的股票，授权期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 15 日在北京证券交易所官

网（www.bse.cn）披露的《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2024-046）。

2. 议案表决结果：

同意股数 87,808,274 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9931%；反对股数 6,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0069%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

（十五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
六	《2023年度利润分配方案》	3,394,376	99.8206%	6,100	0.1794%	0	0%

（十六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决	是否当选
------	------	-----	--------------	------

			权（累积表决 票数）的比例	
十一	《关于提名胡 左浩先生为公 司第三届董事 会独立董事的 议案》	3,394,376	99.8206%	当选
十	《关于提名张 凤琴女士为公 司第三届董事 会董事的议 案》	3,394,376	99.8206%	当选

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京浩天律师事务所

（二）律师姓名：姜红伟、戚萌

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会召集人、出席（列席）人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
胡左浩	独立董事	任职	2024年5月14日	2023年年度股东大会	审议通过
张凤琴	董事	任职	2024年5月14日	2023年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

(一) 北京三元基因药业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议；

(二) 北京浩天律师事务所关于北京三元基因药业股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书。

北京三元基因药业股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 15 日