

证券代码：688075

证券简称：安旭生物

公告编号：2024-019

杭州安旭生物科技股份有限公司

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 23 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市莫干山路 1418-50 号 4 幢 5 楼大会议室

(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	12
普通股股东人数	12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	82,498,506
普通股股东所持有表决权数量	82,498,506
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（%）	64.9171
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	64.9171

(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。

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。出席本次股东大会会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。会议由公司董事长凌世生先

生主持。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书韩钧出席会议；公司其他高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、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	82,474,495	99.9708	14,136	0.0171	9,875	0.0121

- 2、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	82,474,495	99.9708	24,011	0.0292	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于〈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	82,474,495	99.9708	14,136	0.0171	9,875	0.0121

特别表决权股份						
---------	--	--	--	--	--	--

4、议案名称：《关于〈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	82,474,495	99.9708	14,136	0.0171	9,875	0.0121

5、议案名称：《关于公司 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	82,383,059	99.8600	24,011	0.0291	91,436	0.1109

6、议案名称：《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记手续的议案》

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	82,474,495	99.9708	14,136	0.0171	9,875	0.0121

7、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(%)
普通股	82,431,096	99.9182	67,410	0.0818	0	0.0000

8、议案名称：《关于续聘 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	82,474,495	99.9708	14,136	0.0171	9,875	0.0121

9、议案名称：《关于〈公司 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	82,431,096	99.9182	67,410	0.0818	0	0.0000

10、议案名称：《关于〈公司 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	82,431,096	99.9182	67,410	0.0818	0	0.0000

11、议案名称：《关于开展远期结售汇及外汇衍生品业务的议案》

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	82,474,495	99.9708	24,011	0.0292	0	0.0000

12、议案名称：《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

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	82,474,495	99.9708	24,011	0.0292	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(%)
5	《关于公司2023年度利润分配预案的议案》	1,844,419	94.1094	24,011	1.2251	91,436	4.6655
8	《关于续聘2024年度审计机构的议案》	1,935,855	98.7748	14,136	0.7212	9,875	0.5040
9	《关于〈公司2024年度董事薪酬方案〉的议案》	1,892,456	96.5604	67,410	3.4396	0	0.0000
10	《关于〈公司2024年度监事薪酬方案〉的议案》	1,892,456	96.5604	67,410	3.4396	0	0.0000
11	《关于开展远期结售汇及外汇衍生品业务的议案》	1,935,855	98.7748	24,011	1.2252	0	0.0000
12	《关于2023年度计提资产减值准备的议案》	1,935,855	98.7748	24,011	1.2252	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 6 属于特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
- 2、其余议案均属于普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理

人所持表决权的二分之一以上通过。

3、议案 5、8、9、10、11、12 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：孙雨顺、刘入江

2、律师见证结论意见：

公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

杭州安旭生物科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 24 日