

## 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司

### 2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）本次股东大会的召开情况

- 1、会议召集人：深圳市新产业生物医学工程股份有限公司第四届董事会
- 2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。
- 3、现场会议召开地点：深圳市坪山区坑梓街道锦绣东路 23 号新产业生物大厦 21 楼董事会议室
- 4、现场会议召开时间：2024 年 9 月 9 日（星期一）下午 14:30
- 5、会议主持人：董事长 饶微
- 6、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 9 月 9 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 9 月 9 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
- 7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳市新产业生物医学工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议合法有效。

## （二）会议出席情况

出席本次股东大会现场会议投票和网络投票的股东及股东授权委托代表共 188 名，代表有表决权股份 566,173,305 股，占公司有效表决权股份总数的 72.0580%。其中，通过现场投票的股东及股东授权委托代表 8 名，代表有表决权股份 137,856,450 股，占公司有效表决权股份总数的 17.5453%。通过网络投票的股东 180 名，代表有表决权股份 428,316,855 股，占公司有效表决权股份总数的 54.5127%。

出席本次股东大会现场会议投票和网络投票的中小股东及股东授权委托代表共 180 名，代表有表决权股份 93,534,368 股，占公司有效表决权股份总数的 11.9043%。其中，通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表 3 名，代表有表决权股份 510,550 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0650%；通过网络投票的中小股东 177 名，代表有表决权股份 93,023,818 股，占公司有效表决权股份总数的 11.8393%。

公司董事、监事和部分高级管理人员出席或列席了本次会议，公司聘请的北京国枫（深圳）律师事务所指派的见证律师列席了本次会议。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案，表决结果如下：

### （一）审议并通过《关于换届选举公司第五届董事会非独立董事的议案》；

本次会议以累计投票方式选举饶微先生、翁鹤鸣先生、饶捷女士和李旭先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自 2024 年第二次临时股东大会选举通过之日起生效，任期三年。具体选举结果如下：

#### 1.01 选举饶微先生为第四届董事会非独立董事

总体表决情况：同意 551,192,965 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 97.3541%。

中小股东表决情况：同意 88,824,028 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 94.9641%。

表决结果：饶微先生当选公司第五届董事会非独立董事。

### **1.02 选举翁鹤鸣先生为第五届董事会非独立董事**

总体表决情况：同意 553,093,151 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 97.6897%。

中小股东表决情况：同意 90,724,214 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 96.9956%。

表决结果：翁鹤鸣先生当选公司第五届董事会非独立董事。

### **1.03 选举饶捷女士为第五届董事会非独立董事**

总体表决情况：同意 551,936,228 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 97.4854%。

中小股东表决情况：同意 89,567,291 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 95.7587%。

表决结果：饶捷女士当选公司第五届董事会非独立董事。

### **1.04 选举李旭先生为第五届董事会非独立董事**

总体表决情况：同意 550,687,321 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 97.2648%。

中小股东表决情况：同意 88,318,384 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 94.4235%。

表决结果：李旭先生当选公司第五届董事会非独立董事。

## **(二) 审议并通过《关于换届选举公司第五届董事会独立董事的议案》：**

本次会议以累计投票方式选举伍前辉女士、张敏女士和支毅先生为公司第五届董事会独立董事，任期自 2024 年第二次临时股东大会选举通过之日起生效，任期三年。具体选举结果如下：

### **2.01 选举伍前辉女士为第五届董事会独立董事**

总体表决情况：同意 553,106,891 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 97.6922%。

中小股东表决情况：同意 90,737,954 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 97.0103%。

表决结果：伍前辉女士当选公司第五届董事会独立董事。

### **2.02 选举张敏女士为第五届董事会独立董事**

总体表决情况：同意 555,226,189 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 98.0665%。

中小股东表决情况：同意 92,857,252 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.2761%。

表决结果：张敏女士当选公司第五届董事会独立董事。

### **2.03 选举支毅先生为第五届董事会独立董事**

总体表决情况：同意 555,057,487 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 98.0367%。

中小股东表决情况：同意 92,688,550 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.0957%。

表决结果：支毅先生当选公司第五届董事会独立董事。

## **(三) 审议并通过《关于换届选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》；**

本次会议以累积投票方式选举刘登科先生、马杰女士为公司第五届监事会非职工代表监事，与职工代表大会选举的职工代表监事贺昕先生共同组成公司第五届监事会。第五届监事会任期自 2024 年第二次临时股东大会选举通过之日起生效，任期三年。具体选举结果如下：

### **3.01 选举刘登科先生为第五届监事会非职工代表监事**

总体表决情况：同意 554,623,478 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 97.9600%。

中小股东表决情况：同意 92,254,541 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.6317%。

表决结果：刘登科先生当选公司第五届监事会非职工代表监事。

### **3.02 选举马杰女士为第五届监事会非职工代表监事**

总体表决情况：同意 555,192,493 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.0605%。

中小股东表决情况：同意 92,823,556 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.2401%。

表决结果：马杰女士当选公司第五届监事会非职工代表监事。

## **(四) 审议并通过《关于修订<公司章程>及公司部分治理制度的议案》：**

### **4.01 《关于修订<公司章程>的议案》**

总体表决情况：

同意 566,171,665 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9997%；反对 950 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0002%；弃权 690 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0001%。

中小股东表决情况：

同意 93,532,728 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9982%；反对 950 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0010%；弃权 690 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0007%。

表决结果：该议案已经出席股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份的三分之二以上表决通过。

### **4.02 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》**

总体表决情况：

同意 566,171,665 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9997%; 反对 950 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.0002%; 弃权 690 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议有效表决权股份总数的 0.0001%。

中小股东表决情况:

同意 93,532,728 股, 占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.9982%; 反对 950 股, 占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0010%; 弃权 690 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0007%。

表决结果: 该议案已经出席股东大会的股东或股东代理人所持有有效表决权股份的三分之二以上表决通过。

#### **4.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》**

总体表决情况:

同意 566,171,665 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9997%; 反对 950 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.0002%; 弃权 690 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议有效表决权股份总数的 0.0001%。

中小股东表决情况:

同意 93,532,728 股, 占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.9982%; 反对 950 股, 占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0010%; 弃权 690 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0007%。

表决结果: 该议案已经出席股东大会的股东或股东代理人所持有有效表决权股份的三分之二以上表决通过。

#### **4.04 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》**

总体表决情况:

同意 566,171,665 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9997%;

反对 950 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0002%；弃权 690 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0001%。

中小股东表决情况：

同意 93,532,728 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9982%；反对 950 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0010%；弃权 690 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0007%。

表决结果：通过。

#### **4.05 《关于修订<监事会议事规则>的议案》**

总体表决情况：

同意 566,171,665 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9997%；反对 950 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0002%；弃权 690 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0001%。

中小股东表决情况：

同意 93,532,728 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9982%；反对 950 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0010%；弃权 690 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0007%。

表决结果：该议案已经出席股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份的三分之二以上表决通过。

#### **4.06 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》**

总体表决情况：

总体表决情况：

同意 566,171,665 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9997%；反对 950 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0002%；弃权 690 股（其中，



因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议有效表决权股份总数的 0.0001%。

中小股东表决情况:

同意 93,532,728 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9982%; 反对 950 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0010%; 弃权 690 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0007%。

表决结果: 通过。

#### **4.07 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》**

总体表决情况:

同意 566,171,665 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9997%; 反对 950 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.0002%; 弃权 690 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议有效表决权股份总数的 0.0001%。

中小股东表决情况:

同意 93,532,728 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9982%; 反对 950 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0010%; 弃权 690 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0007%。

表决结果: 通过。

#### **4.08 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》**

总体表决情况:

同意 566,171,665 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9997%; 反对 950 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.0002%; 弃权 690 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议有效表决权股份总数的 0.0001%。

中小股东表决情况:

同意 93,532,728 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的



99.9982%；反对 950 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0010%；弃权 690 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0007%。

表决结果：通过。

#### **4.09 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》**

总体表决情况：

同意 566,171,665 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9997%；反对 950 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0002%；弃权 690 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0001%。

中小股东表决情况：

同意 93,532,728 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9982%；反对 950 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0010%；弃权 690 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0007%。

表决结果：通过。

#### **4.10 《关于修订<承诺管理制度>的议案》**

总体表决情况：

同意 566,171,665 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9997%；反对 950 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0002%；弃权 690 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0001%。

中小股东表决情况：

同意 93,532,728 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9982%；反对 950 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0010%；弃权 690 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0007%。

表决结果：通过。

#### 4.11 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

总体表决情况：

同意 566,171,665 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9997%；反对 950 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0002%；弃权 690 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0001%。

中小股东表决情况：

同意 93,532,728 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.9982%；反对 950 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0010%；弃权 690 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0007%。

表决结果：通过。

### 三、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所

(二)律师姓名：熊洁律师、李小康律师

(三)结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

### 四、备查文件

(一)《公司 2024 年第二次临时股东大会决议》；

(二)《北京国枫（深圳）律师事务所关于公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书》；

(三)深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司

董事会

2024年9月9日