

证券代码：688278

证券简称：特宝生物

公告编号：2024-038

厦门特宝生物工程股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告

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 9 月 10 日

(二) 股东大会召开的地点：厦门市海沧新阳工业区翁角路 330 号公司会议室

(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	50
普通股股东人数	50
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	320,037,833
普通股股东所持有表决权数量	320,037,833
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（%）	78.67
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	78.67

(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，董事长孙黎先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《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，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 2 人，出席 2 人；
- 3、公司董事会秘书孙志里先生出席本次会议；其他高级管理人员及公司聘请的见证律师列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉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	318,033,462	99.37	2,004,371	0.63	0	0

- 2、议案名称：《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉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	128,276,862	99.42	754,710	0.59	0	0

- 3、议案名称：《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉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	128,276,862	99.42	754,710	0.59	0	0

4、议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

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	128,276,862	99.42	754,710	0.59	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

5、《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
5.01	选举孙黎为第九届董事会非独立董事	312,310,598	97.59	是
5.02	选举杨英为第九届董事会非独立董事	312,310,597	97.59	是
5.03	选举李佳鸿为第九届董事会非独立董事	312,310,600	97.59	是
5.04	选举蓝柏林为第九届董事会非独立董事	312,310,599	97.59	是
5.05	选举孙邃为第九届董事会非独立董事	312,310,597	97.59	是
5.06	选举赖力平为第九届董事会非独立董事	312,315,289	97.59	是

6、《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
6.01	选举蒋晓蕙为第九届董事会独立董事	312,310,604	97.59	是
6.02	选举周克夫为第九届董事会独立董事	312,310,604	97.59	是
6.03	选举刘圻为第九届董事会独立董事	312,312,952	97.59	是

7、《关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
7.01	选举迟军玉为第九届监事会非职工代表监事	312,310,598	97.59	是
7.02	选举吴雪燕为第九届监事会非职工代表监事	312,312,165	97.59	是

(三) 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 (%)
2	《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	62,925,010	98.81	754,710	1.19	0	0
3	《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	62,925,010	98.81	754,710	1.19	0	0
4	《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	62,925,010	98.81	754,710	1.19	0	0
5.01	选举孙黎为第九届董事会非独立董事	55,952,485	87.87	0	0	0	0
5.02	选举杨英为第九届董事会非独立董事	55,952,484	87.87	0	0	0	0
5.03	选举李佳鸿为第九届董事会非独立董事	55,952,487	87.87	0	0	0	0
5.04	选举蓝柏林为	55,952,486	87.87	0	0	0	0

	第九届董事会 非独立董事						
5.05	选举孙邃为第 九届董事会非 独立董事	55,952,484	87.87	0	0	0	0
5.06	选举赖力平为 第九届董事会 非独立董事	55,957,176	87.87	0	0	0	0
6.01	选举蒋晓蕙为 第九届董事会 独立董事	55,952,491	87.87	0	0	0	0
6.02	选举周克夫为 第九届董事会 独立董事	55,952,491	87.87	0	0	0	0
6.03	选举刘圻为第 九届董事会独 立董事	55,954,839	87.87	0	0	0	0
7.01	选举迟军玉为 第九届监事会 非职工代表监 事	55,952,485	87.87	0	0	0	0
7.02	选举吴雪燕为 第九届监事会 非职工代表监 事	55,954,052	87.87	0	0	0	0

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案 2、议案 3、议案 4 为特别决议事项，已获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；其他议案均为普通决议事项，已获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。

2、本次股东大会的议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7 对中小投资者进行了单独计票。

3、本次股东大会的议案 2、议案 3、议案 4 为涉及关联股东回避表决的议案，出席本次股东大会的关联股东所持股份数未计入有效表决总数。

4、公司于 2024 年 8 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-029），公司

独立董事周克夫先生作为征集人，就本次股东大会审议的股权激励计划相关议案向全体股东公开征集委托投票权。截至征集时间结束，独立董事周克夫先生未收到股东的投票权委托。

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（深圳）律师事务所

律师：谢道铨、崔啸

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

特此公告。

厦门特宝生物工程股份有限公司董事会

2024年9月11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。