

证券代码：688606

证券简称：奥泰生物

公告编号：2025-018

杭州奥泰生物技术股份有限公司

2024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：2025 年 5 月 19 日

（二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市钱塘区下沙街道乔新路 383 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	55
普通股股东人数	55
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	53, 229, 856
普通股股东所持有表决权数量	53, 229, 856
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（%）	68. 3588
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	68. 3588

注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 79, 280, 855 股；其中公司回购专用账户中股份数为 1, 412, 521 股，不享有股东大会表决权。

(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。

本次会议由董事会召集，由董事长高飞先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》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5人，出席5人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书傅燕萍女士出席了本次会议，其他公司高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《2024 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	53, 216, 527	99. 9749	13, 329	0. 0251	0	0. 0000

- 2、议案名称：关于《2024 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	53, 216, 083	99. 9741	13, 329	0. 0251	444	0. 0008

- 3、议案名称：关于《公司 2024 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	53,216,527	99.9749	13,329	0.0251	0	0.0000

4、议案名称：关于《2024 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	53,216,527	99.9749	13,329	0.0251	0	0.0000

5、议案名称：关于《2025 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	51,424,333	96.6080	1,793,605	3.3695	11,918	0.0225

6、议案名称：关于《2024 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	53,205,316	99.9538	24,540	0.0462	0	0.0000

7、议案名称：关于《2025 年度董事薪酬与考核方案》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	6,965,106	79.3200	1,815,141	20.6711	774	0.0089

8、议案名称：关于《2025 年度高级管理人员薪酬与考核方案》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	5,916,198	76.5179	1,815,141	23.4763	444	0.0058

9、议案名称：关于《2025 年度监事薪酬与考核方案》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	53,194,217	99.9331	35,195	0.0661	444	0.0008

10、议案名称：关于《公司续聘 2025 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	53,208,363	99.9596	13,329	0.0251	8,164	0.0153

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	43,885,798	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	6,765,966	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	2,553,552	99.0481	24,540	0.9519	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股	2,218,152	99.8469	3,401	0.1531	0	0.0000

股东						
市值 50 万以上普通股股东	335,400	94.0710	21,139	5.9290	0	0.0000

(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 (%)
6	关于《2024 年度利润分配方案》的议案	5,644,980	99.5671	24,540	0.4329	0	0.0000
7	关于《2025 年度董事薪酬与考核方案》的议案	1,760,670	49.2276	1,815,141	50.7506	774	0.0218
8	关于《2025 年度高级管理人员薪酬与考核方案》的议案	1,761,000	49.2369	1,815,141	50.7506	444	0.0125
10	关于《公司续聘 2025 年度审计机构》的议案	5,648,027	99.6209	13,329	0.2350	8,164	0.1441

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东大会均为普通决议议案，均已获得出席本次股东大会股东及股东代理

人所持有效表决权股份总数的过半数通过；议案 6、7、8、10 对中小投资者进行了单独计票。

2. 议案 7、8，关联股东均已回避表决。

3. 除审议通过上述议案外，本次股东大会听取了《2024 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：上海礼丰律师事务所

律师：商宇洲、舒颖超

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

杭州奥泰生物技术股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日