

证券代码：301108

证券简称：洁雅股份

公告编号：2025-049

## 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告

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：

- 本次股东会未出现否决议案的情形。
- 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
- 本次股东会的股权登记日（2025年7月9日）与公司2024年度权益分派实施的股权登记日为同一日。鉴于本次权益分派涉及资本公积金转增股本（新增股份上市日为2025年7月10日），出席本次股东会的股东所持表决权股份数以2025年7月9日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股份数量为准。

### 一、会议召开情况

#### 1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2025年7月14日（星期一）14:30。

（2）网络投票时间：2025年7月14日（星期一）。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年7月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的时间为2025年7月14日9:15至15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：安徽省铜陵市狮子山经济开发区铜井东路1928号铜陵洁雅生物科技股份有限公司会议室。

3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长兼总经理蔡英传先生

6、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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《铜陵洁雅生物科技股份有限公司章程》的有关规定。

## 二、会议出席情况

### 1、股东出席的总体情况

本次会议参与表决的股东及股东代理人（包括出席现场会议、通过网络投票系统进行投票的股东）共计 58 人，其所持有表决权的股份总数为 45,828,396 股，占公司有效表决权总股份数的 57.0024%。

其中：出席现场会议的股东及股东代理人 6 人，代表股份数 45,619,576 股，占公司有效表决权总股份数的 56.7427%。

通过网络投票的股东 52 人，代表股份 208,820 股，占公司有效表决权总股份数的 0.2597%。

2、中小股东出席的总体情况（中小股东是指单独或者合计持有公司 5% 以下股份且非本公司董事、高级管理人员的股东）

通过现场会议和网络投票参与的中小股东及其代理人 52 人，代表股份数 208,820 股，占公司有效表决权总股份数的 0.2597%。

其中，出席现场会议的中小股东 0 人，代表股份数 0 股，占公司有效表决权总股份数的 0.0000%；

通过网络投票的中小股东 52 人，代表股份 208,820 股，占公司有效表决权总股份数的 0.2597%。

### 3、出席或列席会议的其他人员

公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员出席或列席了本次会议，安徽天禾律师事务所的见证律师列席见证本次会议。

## 三、议案审议及表决情况

本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式进行了审议表决，议案为非累积投票提案，表决结果如下：

### 1、审议通过《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》

本议案采用累积投票制的方式选举。

**1.01 选举蔡英传先生为第六届董事会非独立董事；**

表决结果：同意股份数 45,623,605 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5531%。

其中，中小股东的表决情况：同意股份数 4,029 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9294%。

表决通过，蔡英传先生当选公司第六届董事会非独立董事，任期自本次股东会选举通过之日起三年。

**1.02 选举冯燕女士为第六届董事会非独立董事；**

表决结果：同意股份数 45,623,611 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5531%。

其中，中小股东的表决情况：同意股份数 4,035 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9323%。

表决通过，冯燕女士当选公司第六届董事会非独立董事，任期自本次股东会选举通过之日起三年。

**1.03 选举叶英女士为第六届董事会非独立董事；**

表决结果：同意股份数 45,623,601 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5531%。

其中，中小股东的表决情况：同意股份数 4,025 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9275%。

表决通过，叶英女士当选公司第六届董事会非独立董事，任期自本次股东会选举通过之日起三年。

**1.04 选举俞彦诚先生为第六届董事会非独立董事；**

表决结果：同意股份数 45,623,599 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5531%。

其中，中小股东的表决情况：同意股份数 4,023 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9265%。

表决通过，俞彦诚先生当选公司第六届董事会非独立董事，任期自本次股东会选举通过之日起三年。

**1.05 选举杨凡龙先生为第六届董事会非独立董事；**

表决结果：同意股份数 45,623,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5531%。

其中，中小股东的表决情况：同意股份数 4,024 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9270%。

表决通过，杨凡龙先生当选公司第六届董事会非独立董事，任期自本次股东会选举通过之日起三年。

## **2、审议通过《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案》**

本议案采用累积投票制的方式选举。

### **2.01 选举何文龙先生为第六届董事会独立董事；**

表决结果：同意股份数 45,623,597 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5531%。

其中，中小股东的表决情况：同意股份数 4,021 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9256%。

表决通过，何文龙先生当选公司第六届董事会独立董事，任期自本次股东会选举通过之日起三年。

### **2.02 选举赵波先生为第六届董事会独立董事；**

表决结果：同意股份数 45,623,594 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5531%。

其中，中小股东的表决情况：同意股份数 4,018 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9241%。

表决通过，赵波先生当选公司第六届董事会独立董事，任期自本次股东会选举通过之日起三年。

### **2.03 选举陈彦先生为第六届董事会独立董事。**

表决结果：同意股份数 45,624,295 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5546%。

其中，中小股东的表决情况：同意股份数 4,719 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2598%。

表决通过，陈彦先生当选公司第六届董事会独立董事，任期自本次股东会选举通过之日起三年。

### 3、审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

表决结果如下：

同意 45,739,776 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8066%；反对 85,820 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1873%；弃权 2,800 股（其中，因未投票默认弃权 2,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0061%。

其中，中小股东总表决情况：

同意 120,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 57.5615%；反对 85,820 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 41.0976%；弃权 2,800 股（其中，因未投票默认弃权 2,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3409%。

### 四、律师出具的法律意见

本次股东会由安徽天禾律师事务所律师现场见证并出具了法律意见书。律师认为：公司 2025 年第三次临时股东会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，股东会决议合法有效。

### 五、备查文件

1. 铜陵洁雅生物科技股份有限公司2025年第三次临时股东会决议；
2. 安徽天禾律师事务所出具的《关于铜陵洁雅生物科技股份有限公司2025年第三次临时股东会法律意见书》。

铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 14 日