

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 9 月 2 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：陈伯阳
6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 721,550,558 股，占公司有表决权股份总数的 58.8636%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的

股份总数 1,162,100 股，占公司表决权股份总数的 0.0948%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 721,550,058 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9999%；反对股数 500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为特别决议议案，已经出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

(二) 《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

同意股数 721,550,058 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9999%；反对股数 500 股，占本次股东会有表决权股份总数的

0.0001%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

(2) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

同意股数 721,550,058 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 99.9999%; 反对股数 500 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.0001%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

(3) 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

同意股数 721,550,058 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 99.9999%; 反对股数 500 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.0001%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

(4) 审议通过《关于修订〈独立董事专门会议制度〉的议案》

同意股数 721,550,058 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 99.9999%; 反对股数 500 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.0001%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

(5) 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

同意股数 721,550,058 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 99.9999%; 反对股数 500 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.0001%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

(6) 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

同意股数 721,550,058 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 99.9999%; 反对股数 500 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.0001%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

(7) 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

同意股数 721,550,058 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9999%；反对股数 500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

(8) 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

同意股数 721,550,058 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9999%；反对股数 500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

(9) 审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

同意股数 721,550,058 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9999%；反对股数 500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

(10) 审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

同意股数 721,550,058 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9999%；反对股数 500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

(11) 审议通过《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》

同意股数 721,550,058 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9999%；反对股数 500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

(12) 审议通过《关于修订〈股东会网络投票实施细则〉的议案》

同意股数 721,550,058 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9999%；反对股数 500 股，占本次股东会有表决权股份总数的

0.0001%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

(13) 审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

同意股数 721,550,058 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 99.9999%; 反对股数 500 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.0001%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

(14) 审议通过《关于制定〈防范控股股东及关联方占用资金管理制度〉的议案》

同意股数 721,550,058 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 99.9999%; 反对股数 500 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.0001%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

(15) 审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

同意股数 721,550,058 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 99.9999%; 反对股数 500 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.0001%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 不需要回避表决。

(三) 审议通过《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》(非累积投票议案适用)

1. 议案表决结果:

同意股数 721,550,058 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 99.9999%; 反对股数 500 股, 占本次股东会有表决权股份总数的

0.0001%;弃权股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。

(四) 涉及影响中小股东利益的重大事项,中小股东的表决情况

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
2.09	《关于 修订< 利润分 配管理 制度> 的议 案》	1,161,600	99.9570%	500	0.0430%	0	0.0000%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称:北京市康达律师事务所

(二) 律师姓名:张政、尤松

(三) 结论性意见

本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,召集人资格、出席会议人员的资格合法有效,表决程序、表决结果合法有效。

四、人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王剑	监事会主席	离任	2025 年 9 月 2 日	2025 年第一次 临时股东会	审议通过
张熙凯	监事	离任	2025 年 9 月 2 日	2025 年第一次 临时股东会	审议通过
汪春华	职工代表监事	离任	2025 年 9 月 2 日	2025 年第一次 临时股东会	审议通过

五、备查文件

（一）《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 3 日