

证券简称：东方生物

证券代码：688298

浙江东方基因生物制品股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议资料



2025 年 9 月 15 日

浙江东方基因生物制品股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议须知

为维护浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《浙江东方基因生物制品股份有限公司章程》《浙江东方基因生物制品股份有限公司股东大会会议事规则》等相关规定，特制定本股东大会会议须知。

一、为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

二、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并按股东大会通知的相关要求，出示自然人股东和法人股东相关身份证明的文件，包括但不限于证券账户卡、身份证明文件或营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，自然人股东登记材料复印件须个人签字，法人股东证明文件复印件须加盖公司公章，经身份验证符合参会股东身份资格后，方可出席股东大会。

会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照股东大会的通知上所列顺序审议、表决议案。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

四、股东及股东代表参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代表参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代表的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代表，应在会议登记时说明，如果是书面发言，应同时提交书面发言材料。在股东大会召开过程中，股东及股东代表临时要求口

头发言或就有关问题提出质询，应当经会议主持人同意，方可发言或提出问题。股东发言顺序应当按照登记顺序安排，有多名股东及股东代表同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代表提问应围绕本次会议的议题进行，登记发言人数一般不超过 10 人，每一位股东发言不超过 2 次，简明扼要，时间不超过 5 分钟。提问时需说明股东名称或姓名及所持股份总数。

股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代表的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代表不再进行发言。股东及股东代表违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

六、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、出席股东大会的股东及股东代表，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。股东及股东代表按要求填写表决票，填毕由大会工作人员统一收票。

本次股东大会现场会议推举 1 名股东代表、1 名监事为计票人，1 名股东代表、1 名律师为监票人，负责表决结果的统计和监督，并在表决结果上签字。

八、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

九、会议期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十、股东及股东代表出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东及股东代表发放礼品，不负责安排参加股东大会股东及股东代表的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

目 录

2025 年第一次临时股东大会会议须知	2
2025 年第一次临时股东大会会议议程	5
议案一：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	7
议案二：关于修订、制定相关制度的议案	8

浙江东方基因生物制品股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议基本情况

- 1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）上午 10 点 00 分
- 2、召开地点：浙江省湖州市安吉县递铺街道阳光大道东段东方基因会议室
- 3、网络投票的系统、起止日期和投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 9 月 15 日至 2025 年 9 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

- 4、会议召集人：公司董事会
- 5、会议主持人：董事长方剑秋先生

二、会议议程

- 1、参会人员签到；
- 2、主持人宣布会议开始，并向股东大会报告出席现场会议的股东及股东代表人数及所持有表决权的股份总数；
- 3、宣读股东大会会议须知；
- 4、审议会议议案：

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		

1	《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》	√
2.00	《关于修订、制定相关制度的议案》	
2.01	修订《股东会议事规则》的议案	√
2.02	修订《董事会议事规则》的议案	√
2.03	修订《独立董事工作制度》的议案	√
2.04	修订《对外担保决策制度》的议案	√
2.05	修订《授权管理制度》的议案	√
2.06	修订《关联交易决策制度》的议案	√
2.07	修订《防范控股股东及实际控制人占用公司资金管理制度》的议案	√

(1) 特别决议议案：1、2.01

(2) 对中小投资者单独计票的议案：1

(3) 涉及关联股东回避表决的议案：无

5、与会股东（包含股东代表）对会议议案发表意见；

6、与会股东（包含股东代表）对会议议案投票表决；

7、选举计票人、监票人；

8、统计表决结果（休会）

(1) 计票人收取现场表决票并进行清点计票；

(2) 监票人对表决结果进行核对。

9、主持人宣读现场会议表决结果（复会）；

10、见证律师宣读法律意见书；

11、签署现场股东大会记录及股东大会决议；

12、主持人宣布现场会议结束。

议案一：**浙江东方基因生物制品股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》的议案**

各位股东/股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况：

1、公司拟不再设置监事会，免去方晓萍女士、万晓敏女士的监事职务，原《监事会议事规则》同步废除，监事会的职权由董事会审计委员会行使。在公司股东大会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事尚需履行原监事职权；

2、公司非独立董事方新成先生因个人原因辞去公司董事职务，公司董事会拟设职工代表董事一名，董事会总人数未发生变化；

根据上述情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。

具体修订条款参见公司于 2025 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-041）及《公司章程》。

本议案已经第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过，现提请股东大会审议并授权公司经理层办理相关工商变更登记备案手续，本次《公司章程》变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

浙江东方基因生物制品股份有限公司

董 事 会

2025 年 9 月 15 日

议案二：

浙江东方基因生物制品股份有限公司
关于修订、制定相关制度的议案

各位股东/股东代表：

为进一步优化公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件的有关规定以及《公司章程》的最新规定，结合实际情况，公司拟制定和修订公司治理制度，本议案共有 7 项子议案，具体子议案如下：

序号	制度	变更情况	审批生效程序
2.01	股东会议事规则	修订	股东大会特别决议
2.02	董事会议事规则	修订	股东大会
2.03	独立董事工作制度	修订	股东大会
2.04	对外担保决策制度	修订	股东大会
2.05	授权管理制度	修订	股东大会
2.06	关联交易决策制度	修订	股东大会
2.07	防范控股股东及实际控制人占用公司 资金管理制度	修订	股东大会

具体修订条款参见公司于 2025 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露的《关于修订、制定相关制度的公告》（公告编号：2025-042）及相关规则全文。

本议案已经第三届董事会第十四次会议审议通过，现提请股东大会对上述子议案逐一审议表决。

浙江东方基因生物制品股份有限公司

董 事 会

2025 年 9 月 15 日