

证券代码：688253

证券简称：英诺特

公告编号：2025-047

北京英诺特生物技术股份有限公司 2025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：2025年9月15日

(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区海鹰路1号院2号楼7层会议室

(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	112
普通股股东人数	112
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	73,921,254
普通股股东所持有表决权数量	73,921,254
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（%）	55.0232
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	55.0232

(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，董事长叶逢光先生因其他公务安排缺席本次会议，经半数以上董事推举，会议由公司董事、总经理张秀杰女士主持。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和

表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《北京英诺特生物技术股份有限公司章程》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，以现场结合通讯方式出席7人，董事长叶逢光先生、董事胡天龙先生因公务缺席本次会议；
- 2、公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；
- 3、公司董事会秘书陈富康先生出席了本次股东大会；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于变更注册资本、取消监事会及修订《公司章程》并办理工商登记的议案

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	73,128,081	98.9270	672,406	0.9096	120,767	0.1634

- 2.00、议案名称：关于修订及新增部分公司制度的议案

2.01、议案名称：关于修订《股东会议事规则》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	73,136,981	98.9390	673,506	0.9111	110,767	0.1498

- 2.02、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	73,136,981	98.9390	673,506	0.9111	110,767	0.1498

2.03、议案名称：关于修订《对外担保管理办法》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	73,114,080	98.9081	676,407	0.9150	130,767	0.1769

2.04、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	73,127,080	98.9256	660,506	0.8935	133,668	0.1808

2.05、议案名称：关于修订《关联交易管理办法》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	73,069,331	98.8475	718,255	0.9716	133,668	0.1808

2.06、议案名称：关于修订《关于规范与关联方资金往来管理制度》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	73,371,313	99.2560	419,174	0.5671	130,767	0.1769

2.07、议案名称：关于修订《募集资金使用管理办法》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	73,390,312	99.2817	417,274	0.5645	113,668	0.1538

2.08、议案名称：关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》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	73,251,025	99.0933	547,870	0.7412	122,359	0.1655

2.09、议案名称：关于修订《独立董事年报工作制度》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	73,345,024	99.2205	417,474	0.5648	158,756	0.2148

2.10、议案名称：关于修订《对外投资管理办法》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	73,335,024	99.2070	427,474	0.5783	158,756	0.2148

2.11、议案名称：关于修订《会计师事务所选聘制度》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	73,361,125	99.2423	404,274	0.5469	155,855	0.2108

2.12、议案名称：关于新增《董事离职管理制度》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	73,360,925	99.2420	404,474	0.5472	155,855	0.2108

3、议案名称：关于公司《2025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	4,250,605	81.2916	970,233	18.5554	8,000	0.1530

4、议案名称：关于公司《2025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	4,242,305	81.1328	978,533	18.7142	8,000	0.1530

5、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司2025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	4,242,305	81.1328	978,533	18.7142	8,000	0.1530
-----	-----------	---------	---------	---------	-------	--------

6、议案名称：关于购买董监高责任险的议案

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	4,306,505	82.3607	876,394	16.7608	45,939	0.8786

7、议案名称：关于使用部分节余募集资金用于其他募投项目及募投项目延期的议案

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	73,045,514	98.8153	861,555	1.1655	14,185	0.0192

(二) 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 (%)
1	关于变更注册资本、取消监事会及修订《公司章程》并办理工商登记的议案	4,435,665	84.8308	672,406	12.8596	120,767	2.3096
2.08	关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	4,558,609	87.1821	547,870	10.4779	122,359	2.3401
3	关于公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	4,250,605	81.2916	970,233	18.5554	8,000	0.1530
4	关于公司《2025年限制性股票激励计划实施考核	4,242,305	81.1328	978,533	18.7142	8,000	0.1530

	管理办法》的议案						
5	关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案	4,242,305	81.1328	978,533	18.7142	8,000	0.1530
6	关于购买董监高责任险的议案	4,306,505	82.3607	876,394	16.7608	45,939	0.8786
7	关于使用部分节余募集资金用于其他募投项目及募投项目延期的议案	4,353,098	83.2517	861,555	16.4770	14,185	0.2713

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会的议案均为非累积投票议案，所有议案均已审议通过。
- 2、本次股东大会的议案 1、议案 2.01、议案 2.02、议案 3、议案 4、议案 5 为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
- 3、本次股东大会的议案 1、议案 2.08、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。
- 4、关联股东叶逢光系公司董事长，关联股东广州英斯盛拓企业管理中心系叶逢光个人独资企业；关联股东广州天航飞拓企业管理中心系公司董事、总经理张秀杰的个人独资企业，关联股东广州英斯信拓企业管理中心（有限合伙）、北京英和睿驰企业管理中心（有限合伙）实际控制人为张秀杰，关联股东广州安创投资有限公司之执行董事、经理为公司董事会秘书陈富康，上述股东已对议案 3、议案 4、议案 5、议案 6 回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：刘宜矗、程炳坤

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《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

北京英诺特生物技术股份有限公司董事会

2025 年 9 月 16 日