

证券代码：837344

证券简称：三元基因

公告编号：2025-096

北京三元基因药业股份有限公司 2025 年第二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 12 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：本次股东会的召集人为董事会。
- 5.会议主持人：董事长程永庆
- 6.召开情况合法合规的说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 62,354,251 股，占公司有表决权股份总数的 51.1898%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的

股份总数 3,211,721 股，占公司有表决权股份总数的 2.6367%。

通过现场和网络参加本次股东会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及其关联方，以及单独或者合计持有公司 5.00%以上股份的股东及其关联方以外的其他股东）共 4 名，持有表决权的股份总数 2,198,980 股，占公司有表决权股份总数 1.8053%。

（三）公司需选择情形出席或列席股东会情况

- 1.公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事程十庆因工作原因缺席；
- 2.公司董事会秘书出席会议；
- 3.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《关于取消监事会并拟修订<公司章程>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 62,354,251 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

（二）审议通过《关于废止公司<监事会制度>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 62,354,251 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

（三）审议通过《关于制定和修订公司部分内部治理制度的议案 I》

1.议案表决结果：

本议案下设以下子议案：

3.01：审议通过《修订<股东会议事规则>》

同意股数 62,354,251 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%。

3.02：审议通过《修订<董事会议事规则>》

同意股数 62,354,251 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.03：审议通过《修订<募集资金管理制度>》

同意股数 62,354,251 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.04：审议通过《修订<关联交易管理制度>》

同意股数 62,354,251 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.05：审议通过《修订<独立董事工作制度>》

同意股数 62,354,251 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.06：审议通过《修订<承诺管理制度>》

同意股数 62,354,251 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.07：审议通过《修订<累积投票管理制度实施细则>》

同意股数 62,354,251 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.08：审议通过《修订<利润分配管理制度>》

同意股数 62,354,251 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.09：审议通过《修订<对外担保管理制度>》

同意股数 62,354,251 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.10：审议通过《修订<对外投资管理制度>》

同意股数 62,354,251 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.11：审议通过《修订<内幕信息知情人登记管理制度>》

同意股数 62,354,251 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.12：审议通过《修订<独立董事专门会议制度>》

同意股数 62,354,251 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.13：审议通过《制定<防范控股股东及关联方占用资金管理制度>》

同意股数 62,354,251 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.14：审议通过《制定<会计师选聘制度>》

同意股数 62,354,251 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.15：审议通过《制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>》

同意股数 **62,354,251** 股，占本次股东会有表决权股份总数的 **100.00%**；反对股数 **0** 股，占本次股东会有表决权股份总数的 **0.00%**；弃权股数 **0** 股，占本次股东会有表决权股份总数的 **0.00%**。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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
3.08	修订《利润分配管理制度》	2,198,980	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京浩天律师事务所

（二）律师姓名：戚萌、康乃馨

（三）结论性意见

北京浩天律师事务所律师认为，本次股东会的通知和召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东会召集人、出席（列席）人员的资格合法、有效；本次股东会的表决程序及表决

结果合法、有效。

四、备查文件

（一）北京三元基因药业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议；

（二）北京浩天律师事务所关于北京三元基因药业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会之法律意见书。

北京三元基因药业股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 16 日