

证券代码：688276

证券简称：百克生物

公告编号：2025-034

长春百克生物科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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) 股东会召开的时间：2025年9月16日

(二) 股东会召开的地点：长春百克生物科技股份有限公司5楼会议室（吉林省长春市卓越大街138号）

(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	95
普通股股东人数	95
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	282,056,289
普通股股东所持有表决权数量	282,056,289
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（%）	68.1859
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	68.1859

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长李秀峰先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东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》及《长春百克生物科技股份公司章程》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11人，出席11人，其中：董事姜云涛先生、张岩先生、朱兴功先生、独立董事吴安平先生、施维先生采用线上会议方式参加本次会议；
- 2、公司在任监事3人，出席3人，其中：监事李洪谕先生、杨阳女士采用线上会议方式参加本次会议；
- 3、董事会秘书张喆先生现场出席会议，其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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	281,770,569	99.8987	283,520	0.1005	2,200	0.0008

- 2、议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案

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	281,040,081	99.6397	1,014,508	0.3596	1,700	0.0007

（二）关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案 1 为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（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。其余议案为普通决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京植德律师事务所

律师：杜莉莉、胡宝花

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

长春百克生物科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 17 日