

证券代码：002007

证券简称：华兰生物

公告编号：2025-037

## 华兰生物工程股份有限公司 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信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

- 1、本次股东会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。

### 一、会议召开和出席情况

#### 1、本次股东会的召开时间：

现场会议召开时间为：2025年9月22日下午14:30

网络投票时间：2025年9月22日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月22日上午9:15—9:25, 9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年9月22日09:15至15:00期间的任意时间。

#### 2、会议召开地点：公司办公楼会议室

#### 3、会议方式：现场投票、网络投票相结合的方式

#### 4、召集人：公司董事会

#### 5、现场会议主持人：董事长安康先生

6、本次股东会的会议召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

#### 7、会议出席情况：

##### （1）出席会议总体情况

出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共1,176人，代表股份

902,217,804股，占公司表决权股份总数的49.3701%。

公司董事长安康先生主持了本次股东会的现场会议，公司董事、高级管理人员以现场或视频方式出席了本次股东会。安徽承义律师事务所律师见证了本次股东会并出具了法律意见书。

#### （2）现场会议出席情况

出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共5人，代表股份842,128,639股，占公司表决权股份总数的46.0820%。

#### （3）网络投票情况

通过网络投票的股东资格身份已由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东会网络投票的股东及股东代理人1,171人，代表股份60,089,165股，占公司表决权股份总数的3.2881%。

#### （4）中小投资者投票情况

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者1,173人，代表股份60,097,765股，占公司表决权股份总数的3.2886%。

### 二、提案审议表决情况

本次股东会按照公司召开2025年第二次临时股东会通知的议题进行，无否决或取消提案的情况。经与会股东审议，以记名投票方式，审议通过了以下议案：

#### 1、审议通过了《关于2025年半年度利润分配的议案》；

表决结果：同意899,267,691股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6730%；反对2,860,813股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3171%；弃权89,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0099%。

其中，中小投资者投票表决情况为：同意57,147,652股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.0911%；反对2,860,813股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7603%；弃权89,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1486%。

### 三、律师出具的法律意见

本次股东会经本公司法律顾问安徽承义律师事务所律师见证，并出具了《法律

意见书》，认为华兰生物公司本次股东会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东会通过的有关决议合法有效。

#### **四、备查文件**

- 1、2025 年第二次临时股东会决议；
- 2、《安徽承义律师事务所关于华兰生物工程股份有限公司召开 2025 年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告

华兰生物工程股份有限公司董事会

2025 年 9 月 23 日