

证券代码：603102

证券简称：百合股份

公告编号：2025-037

威海百合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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：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 26 日

(二)股东大会召开的地点：山东省威海市荣成市荣义路 2899 号公司研发大楼四楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	64
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	35,601,215
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	57.1688

注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中共有公司股份 1,726,100 股，根据《上市公司股份回购规则》等相关规定，该部分股份不享有股东大会表决权，本次股东大会计算相关比例时已扣除上述已回购股份。

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，本次会议现场由董事刘旭东先生主持，采用现场与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

(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，出席9人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、公司董事会秘书孙同波先生出席股东大会；其他高级管理人员列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于取消监事会及修订公司章程的议案

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 (%)
A 股	35,508,615	99.7398	79,300	0.2227	13,300	0.0375

- 2、 议案名称：关于修订及制定公司内部治理制度的议案

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 (%)
A 股	35,513,615	99.7539	74,300	0.2087	13,300	0.0374

(二)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会涉及议案获得通过。议案 1 为特别决议议案，经出席股东大会的股东（包括股东代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过；议案 2 为普通决议议案，经出席股东大会的股东（包括股东代表）所持有效表决权股份总数的二分之一以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君泽居律师事务所

律师：黄凌寒

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员资格、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。

威海百合生物技术股份有限公司董事会
2025 年 9 月 27 日