

证券代码：920819

证券简称：颖泰生物

公告编号：2025-091

北京颖泰嘉和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 11 月 11 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：董事会
5. 会议主持人：陈伯阳
6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 721,408,958 股，占公司有表决权股份总数的 58.8521%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的

股份总数 1,020,400 股， 占公司有表决权股份总数的 0.0832%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 8 人， 出席 8 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 关于选举董事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议 有效表决权的比例	是否当选
1.01	非独立董事陈伯阳	721,405,259	99.9995%	当选
1.02	非独立董事张松山	151,966,800	99.9976%	当选
1.03	非独立董事张海安	151,966,800	99.9976%	当选
1.04	非独立董事周曙光	570,455,258	99.9994%	当选
1.05	非独立董事刘晓亮	721,405,258	99.9995%	当选

2. 关于选举独立董事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议 有效表决权的比例	是否当选
2.01	独立董事潘永昕	721,405,259	99.9995%	当选
2.02	独立董事翟新利	721,405,259	99.9995%	当选
2.03	独立董事赵旭明	721,405,259	99.9995%	当选

（二）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	议案	得票数	得票数占出席会议	是否当选
----	----	-----	----------	------

序号	名称		有效表决权的比例	
1.01	非独立董事陈伯阳	1,016,801	99.6375%	当选
1.02	非独立董事张松山	1,016,800	99.6374%	当选
1.03	非独立董事张海安	1,016,800	99.6374%	当选
1.04	非独立董事周曙光	1,016,800	99.6374%	当选
1.05	非独立董事刘晓亮	1,016,800	99.6374%	当选
2.01	独立董事潘永昕	1,016,801	99.6375%	当选
2.02	独立董事翟新利	1,016,801	99.6375%	当选
2.03	独立董事赵旭明	1,016,801	99.6375%	当选

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所

（二）律师姓名：郭畅、丁泽政

（三）结论性意见

本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，召集人资格、出席会议人员的资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。

四、人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
陈伯阳	董事	任命	2025 年 11 月 11 日	2025 年第二次 临时股东会	审议通过
张松山	董事	任命	2025 年 11 月 11 日	2025 年第二次 临时股东会	审议通过

张海安	董事	任命	2025 年 11 月 11 日	2025 年第二次 临时股东会	审议通过
周曙光	董事	任命	2025 年 11 月 11 日	2025 年第二次 临时股东会	审议通过
刘晓亮	董事	任命	2025 年 11 月 11 日	2025 年第二次 临时股东会	审议通过
潘永昕	独立董 事	任命	2025 年 11 月 11 日	2025 年第二次 临时股东会	审议通过
翟新利	独立董 事	任命	2025 年 11 月 11 日	2025 年第二次 临时股东会	审议通过
赵旭明	独立董 事	任命	2025 年 11 月 11 日	2025 年第二次 临时股东会	审议通过
赵强	独立董 事	离任	2025 年 11 月 11 日	2025 年第二次 临时股东会	审议通过
万勇	独立董 事	离任	2025 年 11 月 11 日	2025 年第二次 临时股东会	审议通过

五、备查文件

（一）《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 12 日