证券代码：688177　　证券简称：百奥泰　　公告编号：2026-053

百奥泰生物制药股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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：2026 年 11 月 13 日

（二） 股东会召开的地点：广州市国际生物岛螺旋二路 18 号百奥泰创新中心一楼展厅

（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	77
普通股股东人数	77
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	65,129,647
普通股股东所持有表决权数量	65,129,647
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（%）	33.4279
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	33.4279

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长李胜峰先生主持。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司

法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《百奥泰生物制药股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事9人，列席8人，独立董事柳建华先生因事请假；

2、 董事会秘书鱼丹女士列席本次会议；公司全部高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于重新审议能源管理协议暨日常关联交易的议案》

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	64,879,230	99.6155	244,217	0.3750	6,200	0.0095

2、 议案名称：《关于全资子公司与关联方签署分布式屋顶光伏电站能源管理协议暨关联交易的议案》

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	64,905,549	99.6559	217,898	0.3346	6,200	0.0095

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

议案	议案名称	同意	反对	弃权

序号		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	《关于重新审议能源管理协议暨日常关联交易的议案》	3,472,031	93.2728	244,217	6.5606	6,200	0.1666
2	《关于全资子公司与关联方签署分布式屋顶光伏电站能源管理协议暨关联交易的议案》	3,498,350	93.9798	217,898	5.8536	6,200	0.1666

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1、议案 2 为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的过半数表决通过；

2、议案 1、议案 2 对中小投资者进行了单独计票；

3、议案 1、议案 2 为涉及关联股东回避表决的议案，出席本次股东会的关联股东广州七喜集团有限公司、广州兴奥启企业管理合伙企业（有限合伙）、广州常昱企业管理合伙企业（有限合伙）、易良昱、易贤忠、关玉婵已回避表决，其所持表决权未计入有效表决权总数。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：上海市方达（广州）律师事务所

律师：杨涵、黎婉怡

2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东会表决的人员资格合法、有效；本次股东会召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

百奥泰生物制药股份有限公司董事会

2026 年 11 月 14 日