

证券代码：688076

证券简称：诺泰生物

公告编号：2025-036

转债代码：118046

转债简称：诺泰转债

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2025年5月23日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年5月23日 14点00分

召开地点：浙江省杭州市余杭区文一西路1378号杭州师范大学科技园E座12楼会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月23日

至2025年5月23日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》	√
2	《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》	√
3	《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》	√
4	《关于<2024年度财务决算报告>的议案》	√
5	《关于2024年度利润分配方案的议案》	√
6	《关于<2025年度财务预算报告>的议案》	√
7	《关于2025年度董事薪酬方案的议案》	√
8	《关于2025年度监事薪酬方案的议案》	√
9	《关于开展以套期保值为目的的金融衍生产品	√

	交易业务的议案》	
10	《关于修订<公司章程>及其附件的议案》	√
累积投票议案		
11.00	《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》	应选董事（5）人
11.01	选举董梓权为第四届董事会非独立董事	√
11.02	选举赵树彬为第四届董事会非独立董事	√
11.03	选举赵贞元为第四届董事会非独立董事	√
11.04	选举方卫国为第四届董事会非独立董事	√
11.05	选举姜晏为第四届董事会非独立董事	√
12.00	《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》	应选独立董事（3）人
12.01	选举寿均华为第四届董事会独立董事	√
12.02	选举刘坚为第四届董事会独立董事	√
12.03	选举徐栋娟为第四届董事会独立董事	√
13.00	《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》	应选监事（2）人
13.01	选举殷新波为第四届监事会非职工代表监事	√
13.02	选举秦熙萍为第四届监事会非职工代表监事	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过,并于2025年4月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

2、特别决议议案：议案10

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、7-13

4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用

应回避表决的关联股东名称：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、 股东大会投票注意事项

（一） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（四） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。

（五） 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688076	诺泰生物	2025/5/16

（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 登记时间

现场方式：2025年5月23日下午12:00-13:00；电子邮箱、信函、传真等方式：2025年5月19日至5月22日上午9:00-11:00，下午14:00-16:00

(二) 现场登记地点

杭州师范大学科技园E座12楼会议室（地址：浙江省杭州市余杭区文一西路1378号杭州师范大学科技园E座12楼会议室）

(三) 登记手续

1、法人股东由法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、授权委托书和出席人身份证办理登记。

2、自然人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭代理人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证复印件办理登记。

3、融资融券投资者出席会议的，需持融资融券相关证券公司的营业执照复印件（加盖公章）、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证；投资者为机构的，还应持本单位营业执照复印件（加盖公章）、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

4、拟出席本次股东大会的股东或代理人需在登记时间内通过现场、电子邮箱、信函、传真等方式进行登记，电子邮箱登记以收到电子邮件时间为准，信函登记以收到邮戳为准，传真登记以收到传真时间为准。如通过电子邮箱、信函、传真等方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司确认后方视为登记成功。登记成功后，股东或代理人请在参加现场会议时携带登记材料原件，做参会资格复核。公司不接受电话方式办理登记。

六、 其他事项

(一) 出席现场会议的股东或其代理人需自理食宿及交通。

(二) 参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到及参会资格复核。

(三) 会议联系方式

地址：浙江省杭州市余杭区文一西路 1378 号杭州师范大学科技园 E 座 12 楼（诺泰生物）

邮编：311121

联系人：证券部

电话：0571-86297893

传真：0571-86298631

电子邮箱：ir@sinopep.com

特此公告。

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司董事会

2025 年 4 月 23 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件 1：授权委托书

授权委托书

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月23日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》			
2	《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》			
3	《关于〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》			
4	《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》			
5	《关于 2024 年度利润分配方案的议案》			
6	《关于〈2025 年度财务预算报告〉的议案》			
7	《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》			
8	《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》			
9	《关于开展以套期保值为目的的金融衍生产品交易业务的议案》			
10	《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
11.00	《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》	/
11.01	选举童梓权为第四届董事会非独立董事	
11.02	选举赵树彬为第四届董事会非独立董事	

11.03	选举赵贞元为第四届董事会非独立董事	
11.04	选举方卫国为第四届董事会非独立董事	
11.05	选举姜晏为第四届董事会非独立董事	
12.00	《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》	/
12.01	选举寿均华为第四届董事会独立董事	
12.02	选举刘坚为第四届董事会独立董事	
12.03	选举徐栋娟为第四届董事会独立董事	
13.00	《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》	/
13.01	选举殷新波为第四届监事会非职工代表监事	
13.02	选举秦熙萍为第四届监事会非职工代表监事	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案				
4.00	关于选举董事的议案	应选董事（5）人		
4.01	例：陈××	√	-	√
4.02	例：赵××	√	-	√
4.03	例：蒋××	√	-	√
.....	√	-	√
4.06	例：宋××	√	-	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（2）人		
5.01	例：张××	√	-	√
5.02	例：王××	√	-	√
5.03	例：杨××	√	-	√
6.00	关于选举监事的议案	应选监事（2）人		
6.01	例：李××	√	-	√
6.02	例：陈××	√	-	√
6.03	例：黄××	√	-	√

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00 “关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00 “关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00 “关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	