

广州达安基因股份有限公司 2026 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内容的真实、准确、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提案的情形。
- 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
- 3、本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 9 月 14 日下午 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 9 月 14 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系统投票的时间为 2026 年 9 月 14 日上午 9:15 至 2026 年 9 月 14 日下午 15:00 期间的任意时间。

2、会议召开地点：广州市高新技术产业开发区科学城香山路 19 号公司一楼讲学厅

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长韦典含女士

6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2026 年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东会的股东及股东授权委托代表 155 人，代表股份 453,221,542 股，占上市公司总股份的 32.2935%。其中：

1、现场会议股东出席情况

出席现场会议投票的股东授权委托代表共 4 人，代表股份数量 443,909,004 股，占公司总股份的 31.6299%。具体如下：

股东广州广永科技发展有限公司代表：邝国红先生，代表公司股份 233,391,995 股；

股东广州广药资本有限公司代表：邝国红先生，代表公司股份 140,344,606 股；

股东广州生物医药与健康产业投资有限公司代表：蔡丽敏女士，代表公司股份 70,172,303 股；

股东：李爱霞女士，股份 100 股。

2、网络投票情况

参加网络投票的股东及股东授权委托代表共 151 人，代表股份 9,312,538 股，占上市公司总股份的 0.6635%。

出席本次股东会的股东及股东授权委托代表中，中小股东（指除上市公司的董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）共 152 人，代表股份 9,312,638 股，占上市公司总股份的 0.6636%。

公司董事、高级管理人员（含董事会秘书）及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表决 结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	

1	《关于董事会提前换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》	累积投票提案								
1.01	选举徐彬先生为公司第十届董事会非独立董事	总表决情况	451,783,469	99.6827%						当选
		其中，中小股东的表决情况	7,874,565	84.5578%						
1.02	选举李晓东先生为公司第十届董事会非独立董事	总表决情况	451,458,452	99.6110%						当选
		其中，中小股东的表决情况	7,549,548	81.0678%						
1.03	选举何建明先生为公司第十届董事会非独立董事	总表决情况	451,459,299	99.6112%						当选
		其中，中小股东的表决情况	7,550,395	81.0769%						
1.04	选举钱翔先生为公司第十届董事会非独立董事	总表决情况	451,459,096	99.6111%						当选
		其中，中小股东的表决情况	7,550,192	81.0747%						
1.05	选举张为结先生为公司第十届董事会非独立董事	总表决情况	451,438,197	99.6065%						当选
		其中，中小股东的表决情况	7,529,293	80.8503%						
1.06	选举梁志坤先生为公司第十届董事会非独立董事	总表决情况	451,451,217	99.6094%						当选
		其中，中小股东的表决情况	7,542,313	80.9901%						
2	《关于董事会提前换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》	累积投票提案								
2.01	选举李晗女士为公司第十届董事会独立董事	总表决情况	451,249,399	99.5649%						当选
		其中，中小股东的表决情况	7,340,495	78.8229%						
2.02	选举张式鸿先生为公司第十届董事会独立董事	总表决情况	451,493,889	99.6188%						当选
		其中，中小股东的表决情况	7,584,985	81.4483%						

2.03	选举范建兵先生 为公司第十届董 事会独立董事	总表决情况	451,354,110	99.5880%						当选
		其中，中小 股东的表决 情况	7,445,206	79.9473%						
2.04	选举刘焕亮先生 为公司第十届董 事会独立董事	总表决情况	451,459,994	99.6113%						当选
		其中，中小 股东的表决 情况	7,551,090	81.0843%						

根据以上表决结果，徐彬先生、李晓东先生、何建明先生、钱翔先生、张为结先生、梁志坤先生 6 位非独立董事候选人获得的同意票超过出席本次股东大会的股东及股东代表所持表决权的半数，即当选为公司第十届董事会非独立董事。李晗女士、张式鸿先生、范建兵先生、刘焕亮先生 4 人获得的同意票超过出席本次股东大会的股东及股东代表所持表决权的半数，即当选为公司第十届董事会独立董事。

三、律师出具的法律意见

本次股东会经北京市中伦（广州）律师事务所孙巧芬女士、赵汝航先生见证，并出具了《关于广州达安基因股份有限公司 2026 年第二次临时股东大会的法律意见书》。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》《股东会议事规则》规定；召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；表决程序及表决结果符合法律、法规及《公司章程》《股东会议事规则》规定，本次股东会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件

- 1、公司 2026 年第二次临时股东大会决议；
- 2、北京市中伦（广州）律师事务所出具的《关于广州达安基因股份有限公司 2026 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

2026 年 9 月 14 日