

证券代码：688606

证券简称：奥泰生物

公告编号：2021-011

杭州奥泰生物技术股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

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) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市杭州经济技术开发区 5 号大街 297 号杭州盛泰开元名都大酒店

(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	27
普通股股东人数	27
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	40,596,086
普通股股东所持有表决权数量	40,596,086
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（%）	75.3116
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	75.3116

(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。

本次会议由董事会召集，由董事长高飞主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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 5 人，出席 4 人，其中独立董事谢诗蕾女士因工作原因委托独立董事裘娟萍女士代为出席会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书傅燕萍出席了本次会议，其他公司高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《2020 年度董事会工作报告》

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	40,589,681	99.9842	6,005	0.0147	400	0.0011

2、议案名称：《2020 年度监事会工作报告》

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	40,589,681	99.9842	6,005	0.0147	400	0.0011

3、议案名称：《公司 2020 年年度报告及其摘要》

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	40,589,681	99.9842	6,005	0.0147	400	0.0011

4、议案名称：《2020年度财务决算报告》

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	40,589,681	99.9842	6,005	0.0147	400	0.0011

5、议案名称：《2021年度财务预算报告》

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	40,589,681	99.9842	6,005	0.0147	400	0.0011

6、议案名称：《2020年度利润分配方案》

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	40,588,137	99.9804	7,549	0.0185	400	0.0011

7、议案名称：《2021年度预计日常关联交易情况》

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	37,133,676	99.9827	6,005	0.0161	400	0.0012

8、议案名称：《2021年度董事薪酬与考核方案》

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	40,589,681	99.9842	6,005	0.0147	400	0.0011

9、议案名称：《2021年度监事薪酬与考核方案》

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	40,589,681	99.9842	6,005	0.0147	400	0.0011

10、议案名称：《关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案》

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	40,589,681	99.9842	6,005	0.0147	400	0.0011

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

持股 5%以上普通股股东	30,301,005	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	9,454,466	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	832,666	99.0543	7,549	0.8980	400	0.0477
其中：市值 50 万以下普通股股东	2,000	36.5898	3,066	56.0922	400	7.3180
市值 50 万以上普通股股东	830,666	99.4632	4,483	0.5368	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
6	《2020 年度利润分配方案》	7,837,132	99.8986	7,549	0.0962	400	0.0052
7	《2021 年度预计日常关联交易情况》	7,838,676	99.9183	6,005	0.0765	400	0.0052
8	《2021 年度董事薪酬与考核方案》	7,838,676	99.9183	6,005	0.0765	400	0.0052
10	《关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案》	7,838,676	99.9183	6,005	0.0765	400	0.0052

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、第 6、7、8、10 项议案对中小投资者单独计票
- 2、除审议通过上述议案外，本次股东大会听取了《2020 年度独立董事述职报告》

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所上海分所

律师：商宇洲、廖学勇

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

杭州奥泰生物技术股份有限公司董事会

2021年5月19日