

证券代码：688606

证券简称：奥泰生物

公告编号：2022-025

杭州奥泰生物技术股份有限公司 2021 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：2022 年 5 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市钱塘区白杨街道银海街 550 号公司会议室

(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	38
普通股股东人数	38
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	37,209,508
普通股股东所持有表决权数量	37,209,508
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（%）	69.0290
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	69.0290

(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：**《关于<2021 年度董事会工作报告>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	37,171,755	99.8985	37,753	0.1015	0	0.0000

- 2、 **议案名称：**《关于<2021 年度监事会工作报告>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	37,172,020	99.8992	37,253	0.1001	235	0.0007

- 3、 **议案名称：**《关于<公司 2021 年年度报告及其摘要>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	3,717,255	99.8998	37,253	0.1002	0	0.0000
-----	-----------	---------	--------	--------	---	--------

4、议案名称：《关于〈2021年度财务决算报告〉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	37,172,255	99.8998	37,253	0.1002	0	0.0000

5、议案名称：《关于〈2022年度财务预算报告〉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	37,164,410	99.8787	45,098	0.1213	0	0.0000

6、议案名称：《关于〈2021年度利润分配方案〉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	37,158,675	99.8633	50,833	0.1367	0	0.0000

7.00、议案名称：《关于〈2022年度预计日常关联交易情况〉的议案》

7.01、议案名称：与杭州宏泰生物技术有限公司之间的关联交易

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	33,713,248	99.8807	40,020	0.1185	235	0.0008

7.02、议案名称：与杭州逸乐生物技术有限公司及杭州瑞测生物技术有限公司之间的关联交易

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	6,232,787	95.8836	38,553	0.5930	229,023	3.5234

8、议案名称：《关于〈2022年度董事薪酬与考核方案〉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	37,169,820	99.8933	39,688	0.1067	0	0.0000

9、议案名称：《关于〈2022年度监事薪酬与考核方案〉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	37,169,820	99.8933	39,688	0.1067	0	0.0000

10、议案名称：《关于〈公司续聘2022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	37,170,155	99.8942	39,353	0.1058	0	0.0000

11、议案名称：《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

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	37,172,520	99.9005	36,753	0.0987	235	0.0008

12、议案名称：《关于修订〈股东大会议事规则〉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	37,171,755	99.8985	37,753	0.1015	0	0.0000

13、议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉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	37,170,855	99.8961	38,653	0.1039	0	0.0000

14、议案名称：《关于修订〈累积投票制实施细则〉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	37,163,910	99.8774	45,598	0.1226	0	0.0000

15、议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉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	37,171,755	99.8985	37,753	0.1015	0	0.0000

16、议案名称：《关于修订〈募集资金管理办法〉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	37,164,742	99.8796	43,631	0.1172	1,135	0.0032

17、议案名称：《关于修订〈对外担保管理制度〉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	37,164,175	99.8781	45,333	0.1219	0	0.0000

18、议案名称：《关于修订〈对外投资管理制度〉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	37,165,442	99.8815	43,866	0.1178	200	0.0007

19、议案名称：《关于修订〈关联交易管理制度〉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	37,164,175	99.8781	45,098	0.1212	235	0.0007

20、议案名称：《关于修订〈防范关联方资金占用管理制度〉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	37,172,255	99.8998	37,253	0.1002	0	0.0000

21、议案名称：《关于修订〈监事会议事规则〉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	37,172,255	99.8998	37,253	0.1002	0	0.0000

22、议案名称：《关于〈使用部分超募资金投资新建项目〉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	37,165,642	99.8821	43,631	0.1172	235	0.0007

(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	6,362,625	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	495,045	90.6878	50,833	9.3122	0	0.0000
其中：市值50万以下普通股	4,975	21.3281	18,351	78.6719	0	0.0000

股东						
市值 50 万以上普通股股东	490,070	93.7839	32,482	6.2161	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，应说明 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	关于《2021年度利润分配方案》的议案	4,407,670	98.8598	50,833	1.1402	0	0.0000
7.01	与杭州宏生技术有限公司之关联交易	4,418,248	99.0971	40,020	0.8976	235	0.0053
7.02	与杭州逸生技术有限公司及杭州瑞生技术有限公司之关联交易	2,776,782	91.2107	38,553	1.2663	229,023	7.5230

8	关于《2022年度董事薪酬与考核方案》的议案	4,418,815	99.1098	39,688	0.8902	0	0.0000
10	关于《公司续聘2022年度审计机构》的议案	4,419,150	99.1173	39,353	0.8827	0	0.0000
22	关于《使用部分募集资金投资新项目》的议案	4,414,637	99.0161	43,631	0.9786	235	0.0053

（四）关于议案表决的有关情况说明

1. 除议案 11，其余议案均属于普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过；
2. 议案 6、7、8、10、22 对中小投资进行了单独计票。
3. 第 7 项议案，关联股东均已回避表决
4. 除审议通过上述议案外，本次股东大会听取了《2021 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、王俞人

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

2022年5月20日