

证券代码：688606

证券简称：奥泰生物

公告编号：2024-002

杭州奥泰生物技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告

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：2024 年 1 月 4 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市钱塘区下沙街道乔新路 383 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	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	52,673,888
普通股股东所持有表决权数量	52,673,888
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（%）	67.3951
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	67.3951

(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 5 人；
- 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

1.00、关于《确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易情况》的议案

1.01、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	48,317,785	99.9920	900	0.0018	2,960	0.0062

1.02、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	7,196,224	99.9463	900	0.0124	2,960	0.0413

1.03、议案名称：与杭州英健生物科技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	10,846,493	99.9644	900	0.0082	2,960	0.0274

2、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	52,670,928	99.9943	0	0.0000	2,960	0.0057

3、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	52,565,331	99.7939	105,597	0.2004	2,960	0.0057

4、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	52,565,331	99.7939	105,597	0.2004	2,960	0.0057

5、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	52,565,331	99.7939	105,597	0.2004	2,960	0.0057
-----	------------	---------	---------	--------	-------	--------

6、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	52,565,331	99.7939	105,597	0.2004	2,960	0.0057

7、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	52,565,331	99.7939	105,597	0.2004	2,960	0.0057

(二) 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 (%)
1.01	与杭州宏泰生物技术有限公司之间的关联交易	4,936,916	99.9218	900	0.0182	2,960	0.0600
1.02	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	2,843,981	99.8644	900	0.0316	2,960	0.1040
1.03	与杭州英健生物科	2,843,981	99.8644	900	0.0316	2,960	0.1040

	技有限公司之间的关联交易						
--	--------------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 议案 1 对中小投资者进行了单独计票；关联股东均已回避表决。
2. 议案 2 为特别决议议案，议案已获得出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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、舒颖超

- 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

2024 年 1 月 5 日