

证券代码：688276

证券简称：百克生物

公告编号：2024-014

长春百克生物科技股份有限公司 2023 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：2024 年 4 月 10 日

(二) 股东大会召开的地点：长春百克生物科技股份有限公司 5 楼会议室（吉林省长春市卓越大街 138 号）

(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	15
普通股股东人数	15
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	289,965,800
普通股股东所持有表决权数量	289,965,800
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（%）	70.2367
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	70.2367

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长马骥先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《长春百克生物科技股份公司章程》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 9 人，出席 9 人，其中：董事朱兴功先生、独立董事徐大勇先生采用线上会议方式参加本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中：监事张德申先生采用线上会议方式参加本次股东大会；
- 3、董事会秘书张喆先生现场出席会议，其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2023 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	289,948,268	99.9939	17,532	0.0061	0	0.0000

- 2、议案名称：2023 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	289,948,268	99.9939	17,532	0.0061	0	0.0000

3、议案名称：2023 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	289,948,268	99.9939	17,532	0.0061	0	0.0000

4、议案名称：2023 年度利润分配预案

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	289,942,768	99.9920	23,032	0.0080	0	0.0000

5、议案名称：2024 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	289,419,584	99.8116	546,216	0.1884	0	0.0000

6、议案名称：《2023 年年度报告》全文及摘要

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	289,948,268	99.9939	17,532	0.0061	0	0.0000

7、议案名称：关于变更会计师事务所的议案

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	289,942,768	99.9920	23,032	0.0080	0	0.0000

(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	275,936,679	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	4,130,787	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	9,875,302	99.7673	23,032	0.2327	0	0.0000
其中: 市值 50 万以下普通股股东	396,241	98.6309	5,500	1.3691	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	9,479,061	99.8153	17,532	0.1847	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 (%)
4	2023 年度利润分配预案	10,055,195	99.7714	23,032	0.2286	0	0.0000
7	关于变更会计师事务所的议案	10,055,195	99.7714	23,032	0.2286	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案均为普通决议议案, 已经出席本次股东大会的股东 (包括股东代理人) 所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

2、议案 4、7 对中小投资者进行了单独计票。

3、议案 4 进行了分段表决计票。

4、本次股东大会还听取了《2023 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：北京植德律师事务所

律师：杜莉莉、张天慧

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

长春百克生物科技股份公司董事会

2024 年 4 月 11 日