

证券代码：837023

证券简称：芭薇股份

公告编号：2024-065

广东芭薇生物科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 5 月 20 日
- 会议召开地点：芭薇股份创新中心 1 楼会议室
- 会议召开方式：现场投票、网络投票和视频会议方式相结合
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长冷群英女士
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 24 人，持有表决权的股份总数 46,760,271 股，占公司有效表决权股份总数的 57.28%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 公司在任董事 8 人，出席 8 人；

2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司其他高级管理人员、公司聘请的见证律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-024）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-025）。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,760,271 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会对 2023 年度的工作进行总结，编制了《广东芭薇生物科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》并由公司董事长冷群英女士代表董事会汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,760,271 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

公司在任独立董事周世勇先生、何红渠先生、蔡光云先生分别向董事会递交 2023 年度独立董事述职报告，具体详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年度独立董事述职报告（周世勇）》（公告编号：2024-026）、《2023 年度独立董事述职报告（何红渠）》（公告编号：2024-027）、《2023 年度独立董事述职报告（蔡光云）》（公告编号：2024028）。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,760,271 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会对 2023 年度的工作进行总结，编制了《广东芭薇生物科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》并由公司监事会主席李适炜女士代表监事会汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,760,271 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2024 年度非独立董事薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《广东芭薇生物科技股份有限公司关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-054）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,690,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

股东冷群英、刘瑞学、冷智刚、陈彪、高义回避表决。

（六）审议通过《关于 2024 年度独立董事薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《广东芭薇生物科技股份有限公司关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-054）。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,760,271 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台

(www.bse.cn)披露的《广东芭薇生物科技股份有限公司关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号: 2024-054)。

2. 议案表决结果:

同意股数 46,612,271 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

股东李适炜回避表决。

(八) 审议通过《关于 2023 年年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容:

公司根据 2023 年度经营情况和财务状况, 结合公司财务报表数据, 编制了《广东芭薇生物科技股份有限公司 2023 年年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果:

同意股数 46,760,271 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

(九) 审议通过《关于 2024 年年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容:

公司结合 2024 年度发展目标及 2024 年度财务预算情况, 编制了《广东芭薇生物科技股份有限公司 2024 年年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果:

同意股数 46,760,271 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于 2023 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

公司拟以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。具体详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《广东芭薇生物科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-030）。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,760,271 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于公司<2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表>的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《广东芭薇生物科技股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（天职业字[2024]13456-1 号）。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,760,271 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《广东芭薇生物科技股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-032）。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,760,271 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十三) 审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《广东芭薇生物科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-033）。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,760,271 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十四) 审议通过《关于公司<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1. 议案内容:

具体详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《广东芭薇生物科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2024-034)。

2. 议案表决结果:

同意股数 46,760,271 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

(十五) 审议通过《预计公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容:

具体详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《广东芭薇生物科技股份有限公司预计公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号: 2024-035)。

2. 议案表决结果:

同意股数 46,760,271 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

(十六) 审议通过《关于修订公司治理相关制度的议案》

1. 议案内容:

因公司 2024 年 3 月 29 日在北京证券交易所上市，现根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规、规章及规范性文件的有关规定，修订了公司治理相关制度，具体详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的公告：

- 1) 《广东芭薇生物科技股份有限公司股东大会事规则》
（公告编号：2024-039）
- 2) 《广东芭薇生物科技股份有限公司董事会议事规则》
（公告编号：2024-040）
- 3) 《广东芭薇生物科技股份有限公司监事会议事规则》
（公告编号：2024-041）
- 4) 《广东芭薇生物科技股份有限公司关联交易管理办法》
（公告编号：2024-042）
- 5) 《广东芭薇生物科技股份有限公司对外投资管理办法》
（公告编号：2024-043）
- 6) 《广东芭薇生物科技股份有限公司对外担保管理办法》
（公告编号：2024-044）
- 7) 《广东芭薇生物科技股份有限公司募集资金管理制度》
（公告编号：2024-045）
- 8) 《广东芭薇生物科技股份有限公司信息披露管理制度》
（公告编号：2024-046）
- 9) 《广东芭薇生物科技股份有限公司累积投票制度》
（公告编号：2024-047）
- 10) 《广东芭薇生物科技股份有限公司利润分配管理制度》
（公告编号：2024-048）
- 11) 《广东芭薇生物科技股份有限公司独立董事工作制度》
（公告编号：2024-049）

2. 议案表决结果：

同意股数 46,760,271 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十七）审议通过《关于购买公司和董监高责任险的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《广东芭薇生物科技股份有限公司关于购买公司和董监高责任险的公告》（公告编号：2024-031）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,426,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

股东冷群英、刘瑞学、冷智刚、陈彪、高义、单楠、李适炜回避表决。

（十八）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，导致公司注册资本发生变化，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定，股东提议公司对《公司章程》的部分条款进行修订，并办理相应的工商变更登记。

具体内容详见公司2024年4月26日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《广东芭薇生物科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-062）。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,760,271 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十九) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
十	《关于 2023 年年度 权益分 派预案 的议案》	2,426,000	100%	0	0%	0	0%
十六	《关于 修订公 司治理 相关制 度的议 案》	2,426,000	100%	0	0%	0	0%
十八	《关于 拟修订 <公司 章程> 的议	2,426,000	100%	0	0%	0	0%

	案》						
--	----	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：湖南启元律师事务所

(二) 律师姓名：侯大林、丘泽楷

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一) 《广东芭薇生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》

(二) 《湖南启元律师事务所关于广东芭薇生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

广东芭薇生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 21 日