

证券代码：838275

证券简称：驱动力

公告编号：2024-054

广东驱动力生物科技集团股份有限公司

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：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：公司董事长刘平祥先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 95,660,701 股，占公司有效表决权股份总数的 60.02%（公司目前总股本为 160,277,600 股，根据扣除回购专户 900,000 股后的 159,377,600 股为基数）。

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%。

中小股东出席情况：通过现场和网络投票的中小股东共 2 人，代表股份数量 7,066,356 股，占公司有效表决权股份总数的 4.43%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

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. 公司董事会秘书出席会议；
- 公司高级管理人员沈佳、陆应诚列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

董事长代表董事会汇报 2023 年度董事会工作情况。公司独立董事提交了《2023 年度独立董事述职报告》并进行述职。

2. 议案表决结果：

同意股数 95,660,701 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

本议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

监事会主席代表监事会汇报 2023 年度监事会工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 95,660,701 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

本议案不涉及回避表决事项。

（三）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计情况，编制了公司《2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 95,660,701 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

本议案不涉及回避表决事项。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-012)、《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-013)。

2. 议案表决结果：

同意股数 95,660,701 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

本议案不涉及回避表决事项。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《2023 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2024-016)。

2. 议案表决结果：

同意股数 95,660,701 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

东大会表决股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

(六) 审议通过《关于董事、监事 2023 年度绩效考核情况和 2024 年度薪酬计划的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规的规定，结合公司经营情况，并参考行业、地区薪酬水平，编制了《关于董事、监事 2023 年度绩效考核情况和 2024 年度薪酬计划的方案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,066,356 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

关联股东刘平祥、刘金萍回避此议案的表决。

(七) 审议通过《关于〈2023 年度募集资金存放和使用情况的专项报告〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2024-018)。

2. 议案表决结果：

同意股数 95,660,701 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

本议案不涉及回避表决事项。

(八) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理公告》(公告编号: 2024-014)。

2. 议案表决结果:

同意股数 95,660,701 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

本议案不涉及回避表决事项。

(九) 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理公告》(公告编号: 2024-015)。

2. 议案表决结果:

同意股数 95,660,701 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

本议案不涉及回避表决事项。

(十) 审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日于北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)披露的《前期会计差错更正公告》(公告编号: 2024-011)。

2. 议案表决结果:

同意股数 95,660,701 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

本议案不涉及回避表决事项。

(十一) 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
五	《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》	7,066,356	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所

(二) 律师姓名：孙巧芬 曾思

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》规定；召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；表决程序及表决结果符合法律、法规及《公司章程》规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件目录

(一) 《广东驱动力生物科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

(二) 《北京市中伦（广州）律师事务所关于广东驱动力生物科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

广东驱动力生物科技集团股份有限公司

董事会

2024年5月21日