

证券代码：603387

证券简称：基蛋生物

公告编号：2024-019

基蛋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本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 22 日

(二) 股东大会召开的地点：南京市六合区沿江工业开发区博富路 9 号基蛋生物科技股份有限公司四楼会议室。

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	37
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	227,051,251
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	44.7697

(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，由董事长苏恩本主持。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开、表决形式和程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规

及规范性文件的规定。

(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，董事长苏恩本、董事苏恩奎、董事倪文、董事颜彬、独立董事万遂人、独立董事鞠焜先现场出席会议；董事陶爱娣、董事孔婷婷、独立董事凌华因公出差，线上参会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事会主席李靖、监事施佳现场出席会议；监事张武因公出差，线上参会；
- 3、董事会秘书出席会议、公司部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于《公司 2023 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 (%)
A 股	226,956,571	99.9583	85,020	0.0374	9,660	0.0042

- 2、 议案名称：关于《公司 2023 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 (%)

A 股	226,956,571	99.9583	85,020	0.0374	9,660	0.0042
-----	-------------	---------	--------	--------	-------	--------

3、议案名称：关于《公司 2023 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 (%)
A 股	226,956,571	99.9583	85,020	0.0374	9,660	0.0042

4、议案名称：关于《公司 2023 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 (%)
A 股	226,956,471	99.9582	85,120	0.0374	9,660	0.0042

5、议案名称：关于公司 2023 年度利润分配预案的议案

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 (%)

A 股	226,966,231	99.9625	85,020	0.0374	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

6、议案名称：关于 2023 年董事、高管薪酬的议案

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 (%)
A 股	226,966,131	99.9625	85,020	0.0374	100	0.0000

7、议案名称：关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案

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 (%)
A 股	225,745,629	99.4249	1,305,522	0.5749	100	0.0000

8、议案名称：关于公司及全资、控股子公司向银行申请综合授信额度的议案

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 (%)

A 股	226,334,247	99.6842	716,904	0.3157	100	0.0000
-----	-------------	---------	---------	--------	-----	--------

9、议案名称：关于续聘 2024 年年审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 (%)
A 股	226,956,571	99.9583	85,020	0.0374	9,660	0.0042

10、议案名称：关于公司 2024 年中期分红安排并提请股东大会授权董事会进行及制定具体方案的议案

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 (%)
A 股	226,983,131	99.9699	68,020	0.0299	100	0.0000

(二) 涉及重大事项，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	《关于〈公司 2023 年年度报告〉及其摘要的议案》	20,144,921	99.5317	85,120	0.4205	9,660	0.0477

5	《关于公司2023年度利润分配预案的议案》	20,154,681	99.5799	85,020	0.4200	0	0.0000
6	《关于2023年董事、高管薪酬的议案》	20,154,581	99.5794	85,020	0.4200	100	0.0004
9	《关于续聘2024年年审会计师事务所的议案》	20,145,021	99.5322	85,020	0.4200	9,660	0.0477
10	《关于公司2024年中期分红安排并提请股东大会授权董事会进行及制定具体方案的议案》	20,171,581	99.6634	68,020	0.3360	100	0.0004

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案均属于普通决议议案，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，已获得出席本次年度股东大会的股东或股东代表所持表决权股份总数的二分之一以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（南京）律师事务所

律师：白雪、宗溢男

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事宜均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 2、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司董事会

2024年5月23日