

证券代码：688575

证券简称：亚辉龙

公告编号：2024-043

## 深圳市亚辉龙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 05 月 24 日

(二) 股东大会召开的地点：广东省深圳市龙岗区宝龙街道宝龙二路亚辉龙生物科技厂区 1 栋会议室

(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	68
普通股股东人数	68
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	275,743,266
普通股股东所持有表决权数量	275,743,266
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（%）	48.5199
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	48.5199

(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。

本次股东大会由董事会召集，由董事长胡鹏辉先生主持，以现场投票和网络

投票相结合的方式进行了表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《证券法》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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书王鸣阳先生通讯方式出席会议；其他高管列席会议。

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 (%)
普通股	275,743,266	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 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 (%)
普通股	275,743,266	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于<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 (%)
普通股	275,743,266	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

普通股	275,743,266	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	-------------	----------	---	--------	---	--------

4、议案名称：《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

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 (%)
普通股	275,743,266	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、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 (%)
普通股	275,743,266	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于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 (%)
普通股	275,650,589	99.9663	92,677	0.0337	0	0.0000

7、议案名称：《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》

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	273,355,146	99.1339	2,388,120	0.8661	0	0.0000

8、议案名称：《关于<未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划>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	275,743,266	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：《关于聘任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	275,743,266	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉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 (%)
普通股	273,560,955	99.6512	957,311	0.3488	0	0.0000

11、议案名称：《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉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	273,560,955	99.6512	957,311	0.3488	0	0.0000

12、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事

宜的议案》

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	273,560,955	99.6512	957,311	0.3488	0	0.0000

(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 (%)
4	《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》	52,306,636	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》	49,918,516	95.4343	2,388,120	4.5657	0	0.0000
8	《关于〈未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划〉的议案》	52,306,636	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	《关于聘任会计师事务所的议案》	52,306,636	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》	51,349,325	98.1698	957,311	1.8302	0	0.0000

11	《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	51,349,325	98.1698	957,311	1.8302	0	0.0000
12	《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》	51,349,325	98.1698	957,311	1.8302	0	0.0000

### （三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议议案 7、10、11、12 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；其余议案均为普通决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的过半数表决通过。
- 2、本次会议议案 4、7、8、9、10、11、12 已对中小投资者进行了单独计票。
- 3、作为激励对象的股东宋永波先生对本次会议议案 10、11、12 回避表决。
- 4、除上述事项外，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：北京市君合（深圳）律师事务所

律师：安明、王纯

- 2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，贵公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国法律、法规以及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

本所同意将本法律意见书随同贵公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。

特此公告。

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司董事会

2024年5月25日