

证券代码：600873

证券简称：梅花生物

公告编号：2024-051

# 梅花生物科技集团股份有限公司

## 2024 年第二次临时股东大会决议公告

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 10 月 11 日

(二)股东大会召开的地点：河北省廊坊市经济技术开发区华祥路 66 号公司会议室

(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	633
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,290,189,464
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	45.2255

(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。

会议由董事长王爱军女士主持，会议的召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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 5 人，出席 5 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事刘强先生因工作原因出差未出席会议；

3、董事会秘书和财务总监出席了本次会议。

### 二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于变更公司注册资本的议案

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	1,289,557,064	99.9509	517,400	0.0401	115,000	0.0090

2、议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案

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	1,289,404,364	99.9391	678,100	0.0525	107,000	0.0084

3、关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案

3.01 议案名称：回购股份的目的和用途

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	1,289,539,564	99.9496	560,900	0.0434	89,000	0.0070

3.02 议案名称：回购股份方式

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	1,289,307,864	99.9316	808,000	0.0626	73,600	0.0058

3.03 议案名称：回购股份种类

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	1,289,535,264	99.9492	581,800	0.0450	72,400	0.0058
-----	---------------	---------	---------	--------	--------	--------

3.04 议案名称：回购期限

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	1,288,557,464	99.8735	1,518,000	0.1176	114,000	0.0089

3.05 议案名称：回购股份的数量和占公司总股本的比例

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	1,289,527,964	99.9487	588,400	0.0456	73,100	0.0057

3.06 议案名称：回购价格

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	1,288,277,564	99.8518	1,782,800	0.1381	129,100	0.0101

3.07 议案名称：回购股份的资金总额和资金来源

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	1,289,513,864	99.9476	604,000	0.0468	71,600	0.0056

4、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理回购公司股份事宜的议案

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 (%)
A 股	1,289,615,564	99.9555	492,200	0.0381	81,700	0.0064

5、议案名称：关于公司 2024 年半年度利润分配方案（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	1,288,041,564	99.8335	493,500	0.0382	1,654,400	0.1283

(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 (%)
1	关于变更公司注册资本的议案	298,942,581	99.7889	517,400	0.1727	115,000	0.0384
2	关于修订《公司章程》部分条款的议案	298,789,881	99.7379	678,100	0.2263	107,000	0.0358
3.01	回购股份的目的和用途	298,925,081	99.7830	560,900	0.1872	89,000	0.0298
3.02	回购股份方式	298,693,381	99.7057	808,000	0.2697	73,600	0.0246
3.03	回购股份种类	298,920,781	99.7816	581,800	0.1942	72,400	0.0242
3.04	回购期限	297,942,981	99.4552	1,518,000	0.5067	114,000	0.0381
3.05	回购股份的数量和占公司总股本的比例	298,913,481	99.7791	588,400	0.1964	73,100	0.0245
3.06	回购价格	297,663,081	99.3617	1,782,800	0.5951	129,100	0.0432
3.07	回购股份的资金总额和资金来源	298,899,381	99.7744	604,000	0.2016	71,600	0.0240
4	关于提请股东大会授权董事会办理回购公司股份事宜的议案	299,001,081	99.8084	492,200	0.1642	81,700	0.0274
5	关于公司 2024 年半年度利润分配方案（预案）的议案	297,427,081	99.2830	493,500	0.1647	1,654,400	0.5523

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1-5 为特别决议案，已经出席会议股东所持的有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

### 三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：彭山涛、丁敬成

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集人、召集及召开程序、出席现场会议人员资格、会议表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法有效。

特此公告。

梅花生物科技集团股份有限公司董事会

2024年10月11日

●上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

●报备文件

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