

证券代码：833575

证券简称：康乐卫士

公告编号：2024-103

北京康乐卫士生物技术股份有限公司

2024年第三次临时股东大会决议公告

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11月25日
- 会议召开地点：北京市北京经济技术开发区荣昌东街7号A2幢201、202公司会议室
- 会议召开方式：现场与网络投票相结合的方式
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长刘永江先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数101,691,869股，占公司有表决权股份总数的36.20%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数283,833股，占公司有表决权股份总数的0.10%。

（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9人，出席9人；

2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事李静女士因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 101,691,869 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于确定公司董事角色的议案》

1. 议案内容：

公司拟发行境外上市外资股（H 股）股票并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”），根据公司本次发行上市的需要及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的规定，董事会确认公司第五届董事会董事角色如下：

- （1）刘永江先生、郝春利先生、陶然先生为公司执行董事；
- （2）陶涛先生、刘庆利先生、李辉女士为公司非执行董事；
- （3）李晓静女士、乔友林先生、韩强先生为公司独立董事。

上述董事角色自公司董事会换届选举完成及本次发行上市之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 101,691,869 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

（2）《关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举。根据公司股东提名，经公司董事会提名委员会资格审查，提名刘永江先生、郝春利先生、陶涛先生、陶然先生、刘庆利先生、李辉女士为第五届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

本议案子议案如下：

2.01 《关于选举刘永江先生为第五届董事会非独立董事的议案》

2.02 《关于选举郝春利先生为第五届董事会非独立董事的议案》

2.03 《关于选举陶涛先生为第五届董事会非独立董事的议案》

2.04 《关于选举陶然先生为第五届董事会非独立董事的议案》

2.05 《关于选举刘庆利先生为第五届董事会非独立董事的议案》

2.06 《关于选举李辉女士为第五届董事会非独立董事的议案》

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、非职工代表监事换届公告》。

（3）《关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举。根据公司股东提名，经公司董事会提名委员会资格审查，提名李晓静女士、乔友林先生、韩强先生为第五届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

独立董事候选人的任职资格和独立性已经北交所审查无异议。

本议案子议案如下：

3.01 《关于选举李晓静女士为第五届董事会独立董事的议案》

3.02 《关于选举乔友林先生为第五届董事会独立董事的议案》

3.03 《关于选举韩强先生为第五届董事会独立董事的议案》

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、非职工代表监事换届公告》。

（5）《关于监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等有关规定，公司进行监事会换届选举，提名王泽学先生、陈欣女士为第五届监事会非职工代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第五届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

本议案子议案如下：

5.01 《关于选举王泽学先生为第五届监事会非职工代表监事的议案》

5.02 《关于选举陈欣女士为第五届监事会非职工代表监事的议案》

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、非职工代表监事换届公告》。

2. 关于选举非独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
2.01	《关于选举刘永江先生为第五届董事会非独立董事的议案》	101,691,869	100.00%	当选
2.02	《关于选举郝春利先生为第五届董事会非独立董事的议案》	101,516,138	99.83%	当选
2.03	《关于选举陶涛先生为第五届董事会非独立董事的议案》	101,516,138	99.83%	当选
2.04	《关于选举陶然先生为第五届	101,516,138	99.83%	当选

	《董事会非独立董事的议案》			
2.05	《关于选举刘庆利先生为第五届董事会非独立董事的议案》	101,516,138	99.83%	当选
2.06	《关于选举李辉女士为第五届董事会非独立董事的议案》	101,516,138	99.83%	当选

3. 关于选举独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
3.01	《关于选举李晓静女士为第五届董事会独立董事的议案》	101,691,869	100.00%	当选
3.02	《关于选举乔友林先生为第五届董事会独立董事的议案》	101,691,869	100.00%	当选
3.03	《关于选举韩强先生为第五届董事会独立董事的议案》	101,691,869	100.00%	当选

4. 关于选举非职工代表监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
5.01	《关于选举王泽学先生为第五届监事会非职工代表监事的议案》	101,516,138	99.83%	当选
5.02	《关于选举陈欣女士为第五届监事会非职工代表监事的议案》	101,516,138	99.83%	当选

(四) 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	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
2.01	《关于选举刘永江先生为第五届董事会非独立董事的议案》	10,372,108	100.00%	当选
2.02	《关于选举郝春利先生为第五届董事会非独立董事的议案》	10,196,377	98.31%	当选
2.03	《关于选举陶涛先生为第五届董事会非独立董事的议案》	10,196,377	98.31%	当选
2.04	《关于选举陶然先生为第五届董事会非独立董事的议案》	10,196,377	98.31%	当选
2.05	《关于选举刘庆利先生为第五届董事会非独立董事的议案》	10,196,377	98.31%	当选
2.06	《关于选举李辉女士为第五届董事会非独立董事的议案》	10,196,377	98.31%	当选
3.01	《关于选举李晓静女士为第五届董事会独立董事的议案》	10,372,108	100.00%	当选
3.02	《关于选举乔友林先生为第五届董事会独立董事的议案》	10,372,108	100.00%	当选
3.03	《关于选举韩强先生为第五届董事会独立董事的议案》	10,372,108	100.00%	当选

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京观韬律师事务所

(二) 律师姓名：贾君望、靳策

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规及公司现行《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。本次

股东大会决议合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
刘永江	董事	任职	2024年11月25日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
郝春利	董事	任职	2024年11月25日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
陶涛	董事	任职	2024年11月25日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
陶然	董事	任职	2024年11月25日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
刘庆利	董事	任职	2024年11月25日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
李辉	董事	任职	2024年11月25日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
李晓静	独立董事	任职	2024年11月25日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
乔友林	独立董事	任职	2024年11月25日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
韩强	独立董事	任职	2024年11月25日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
王泽学	监事	任职	2024年11月25日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
陈欣	监事	任职	2024年11月25日	2024年第三次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

1、《北京康乐卫士生物技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

2、《北京观韬律师事务所关于北京康乐卫士生物技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书》

北京康乐卫士生物技术股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 26 日