

长春百克生物科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2024 年 12 月 10 日

(二) 股东会召开的地点：长春百克生物科技股份有限公司 5 楼会议室（吉林省长春市卓越大街 138 号）

(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	69
普通股股东人数	69
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	289,545,170
普通股股东所持有表决权数量	289,545,170
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（%）	69.9963
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	69.9963

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长马骥先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《长春百克生物科技股份公司章程》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 9 人，出席 9 人，其中：董事长马骥先生采用线上会议方式参加本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中：监事张德申先生采用线上会议方式参加本次会议；
- 3、董事会秘书张喆先生现场出席会议，其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修订《公司章程》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	289,503,395	99.9855	32,715	0.0112	9,060	0.0033

- 2、议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案

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	289,029,758	99.8219	506,352	0.1748	9,060	0.0033

(二) 累积投票议案表决情况

- 3、关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案

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	关于选举李秀峰先生为第六届董事会非独立董事的议案	289,234,479	99.8926	是
3.02	关于选举孔维先生为第六届董事会非独立董事的议案	289,282,486	99.9092	是
3.03	关于选举姜云涛先生为第六届董事会非独立董事的议案	289,276,474	99.9072	是
3.04	关于选举张岩先生为第六届董事会非独立董事的议案	289,282,466	99.9092	是
3.05	关于选举朱兴功先生为第六届董事会非独立董事的议案	289,235,465	99.8930	是
3.06	关于选举姜春来先生为第六届董事会非独立董事的议案	289,234,475	99.8926	是
3.07	关于选举于冰先生为第六届董事会非独立董事的议案	289,234,471	99.8926	是

4、关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案

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
4.01	关于选举吴安平先生为第六届董事会独立董事的议案	289,234,815	99.8928	是
4.02	关于选举凌虹女士为第六届董事会独立董事的议案	289,234,464	99.8926	是
4.03	关于选举施维先生为第六届董事会独立董事的议案	289,234,466	99.8926	是
4.04	关于选举李雪田先生为第六届董事会独立董事的议案	289,306,866	99.9176	是

5、关于监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案

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	关于选举冯大强先生为第六届监事会非职工代表监事的议案	289,238,860	99.8942	是
5.02	关于选举李洪谕先生为第六届监事会非职工代表监事的议案	289,226,637	99.8899	是

(三) 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(%)
3.01	关于选举李秀峰先生为第六届董事会非独立董事的议案	7,501,654	96.0230				
3.02	关于选举孔维先生为第六届董事会非独立董事的议案	7,549,661	96.6375				
3.03	关于选举姜云涛先生为第六届董事会非独立董事的议案	7,543,649	96.5606				
3.04	关于选举张岩先生为第六届董事会非独立董事的议案	7,549,641	96.6373				
3.04	关于选举朱兴功先生为第六届董事会非独立董事的议案	7,502,640	96.0356				
3.06	关于选举姜春来先生为第六届董事会非独立董事的议案	7,501,650	96.0230				
3.07	关于选举于冰先生为第六届董事会非独立董事的议案	7,501,646	96.0229				
4.01	关于选举吴安平先生为第六届董事会独立董事的议案	7,501,990	96.0273				
4.02	关于选举凌虹女士为第六届董事会独立董事的议案	7,501,639	96.0228				
4.03	关于选举施维先生为第六届董事会独	7,501,641	96.0229				

	立董事的议案						
4.04	关于选举李雪田先生为第六届董事会独立董事的议案	7,574,041	96.9496				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 3、4 对中小投资者进行了单独计票。

2、本次会议议案 1 为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持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事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京植德律师事务所

律师：杜莉莉、张天慧

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

长春百克生物科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 11 日