

证券代码：603231

证券简称：索宝蛋白

公告编号：2024-052

**宁波索宝蛋白科技股份有限公司**  
**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12月18日

(二) 股东大会召开的地点：山东省东营市垦利区华丰路23号山东万得福生物科技有限公司会议室

(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	174
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	93,452,169
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（%）	48.8105

(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，会议由董事长刘季善先生主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召集、召开、议案

审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及其他法律、法规的有关规定，会议合法有效

(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；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书出席本次会议；公司其余高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于变更 2024 年度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	93,186,869	99.7161	202,900	0.2171	62,400	0.0668

2、 议案名称：关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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	93,190,069	99.7195	202,300	0.2164	59,800	0.0641

3、议案名称：关于修改《董事会议事规则》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	93,181,369	99.7102	203,900	0.2181	66,900	0.0717

(二) 累积投票议案表决情况

4、关于公司董事会换届选举暨提名第三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
4.01	关于选举刘季善先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	92,951,551	99.4643	是
4.02	关于选举戴永恒先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	92,946,172	99.4585	是
4.03	关于选举房吉国先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	92,980,504	99.4952	是

5、关于公司董事会换届选举暨提名第三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
5.01	关于选举韩跃先	92,952,510	99.4653	是

	生为公司第三届董事会独立董事的议案			
5.02	关于选举宿献荣先生为公司第三届董事会独立董事的议案	92,978,451	99.4930	是
5.03	关于选举耿林先生为公司第三届董事会独立董事的议案	92,944,555	99.4568	是

#### 6、关于公司监事会换届选举暨提名第三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
6.01	关于选举崔学英女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案	92,947,093	99.4595	是
6.02	关于选举于文华女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案	92,951,192	99.4639	是

#### (三) 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2024年度会计师事务所的议案	1,156,657	81.3426	202,900	14.2691	62,400	4.3883
4.01	关于选举刘季善先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	921,339	64.7937				
4.02	关于选举戴永恒先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	915,960	64.4154				
4.03	关于选举房吉国	950,2	66.8299				

	先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	92					
5.01	关于选举韩跃先生为公司第三届董事会独立董事的议案	922,298	64.8612				
5.02	关于选举宿献荣先生为公司第三届董事会独立董事的议案	948,239	66.6855				
5.03	关于选举耿林先生为公司第三届董事会独立董事的议案	914,343	64.3017				

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会审议的议案 2、议案 3 为特别决议，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其余议案为普通决议，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
- 2、本次股东大会议案 1、4、5 对中小股东表决进行了单独计票。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：石志远、郭备

- 2、律师见证结论意见：

本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。

宁波索宝蛋白科技股份有限公司董事会  
2024年12月19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