

证券代码：831827

证券简称：宝来利来

主办券商：中泰证券

## 山东宝来利来生物工程股份有限公司

## 2023 年第一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

1. 会议召开时间：2023 年 6 月 27 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长单宝龙
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序，符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 38 人，持有表决权的股份总数 29,021,636 股，占公司有效表决权股份总数的 72.55%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 28 人，持有表决权的股份总数 2,319,836 股，占公司有效表决权股份总数的 5.80%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 9 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议；

5. 会议见证律师列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举单宝龙先生继任公司第八届董事会董事议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名单宝龙先生继续担任公司第八届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。单宝龙具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,021,636 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%。

其中，中小股东同意股数 349,536 股，占本次股东大会中小股东有表决股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于选举陈雷先生继任公司第八届董事会董事议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名陈雷先生继续担任公司第八届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。陈雷具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,021,636 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%。

其中，中小股东同意股数 349,536 股，占本次股东大会中小股东有表决股份

总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （三）审议通过《关于选举盛永杰先生继任公司第八届董事会董事议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名盛永杰先生继续担任公司第八届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。盛永杰具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,021,636 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%。

其中，中小股东同意股数 349,536 股，占本次股东大会中小股东有表决股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （四）审议通过《关于选举郝木强先生继任公司第八届董事会董事议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名郝木强先生继续担任公司第八届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。郝木强具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,021,636 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%。

其中，中小股东同意股数 349,536 股，占本次股东大会中小股东有表决股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （五）审议通过《关于选举邱红光先生继任公司第八届董事会董事议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名邱红光先生继续担任公司第八届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。邱红光具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,021,636 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%。

其中，中小股东同意股数 349,536 股，占本次股东大会中小股东有表决股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （六）审议通过《关于选举任宝涛先生继任公司第八届董事会董事议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名任宝涛先生继续担任公司第八届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。任宝涛具备《公

司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,021,636 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%。

其中，中小股东同意股数 349,536 股，占本次股东大会中小股东有表决股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （七）审议通过《关于选举朱明江先生继任公司第八届董事会独立董事议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名朱明江先生继续担任公司第八届董事会独立董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。朱明江具备《公司法》、《公司章程》规定的担任独立董事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,021,636 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%。

其中，中小股东同意股数 349,536 股，占本次股东大会中小股东有表决股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （八）审议通过《关于选举汪明先生继任公司第八届董事会独立董事议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名汪明先生继续担任公司第八届董事会独立董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。汪明具备《公司法》、《公司章程》规定的担任独立董事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,021,636 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%。

其中，中小股东同意股数 349,536 股，占本次股东大会中小股东有表决股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （九）审议通过《关于选举刘可春先生继任公司第八届董事会独立董事议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名刘可春先生继续担任公司第八届董事会独立董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。刘可春具备《公司法》、《公司章程》规定的担任独立董事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,021,636 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%。

其中，中小股东同意股数 349,536 股，占本次股东大会中小股东有表决股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### （十）审议通过《关于选举廉新慧女士任公司第八届监事会监事议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第七届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举，经资格审查，监事会提名廉新慧女士任公司第八届监事会监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。廉新慧具备《公司法》、《公司章程》规定的担任监事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,021,636 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### （十一）审议通过《关于选举孟现慧女士继任公司第八届监事会监事议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第七届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举，经资格审查，监事会提名孟现慧女士继续担任公司第八届监事会监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。孟现慧具备《公司法》、《公司章程》规定的担任监事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,021,636 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## (十二) 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	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
(一)	关于选举单宝龙先生继任公司第八届董事会董事议案	349,536	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
(二)	关于选举陈雷先生继任公司第八届董事会董事议案	349,536	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
(三)	关于选举盛永杰先生继任公司第八届董事会董事议案	349,536	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
(四)	关于选举郝木强先生继任公司第八届董事会董事议案	349,536	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
(五)	关于选举邱红光先生继任公司第八届董事会董事议案	349,536	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
(六)	关于选举任宝涛先生继任公司第八届	349,536	100.00%	0	0.00%	0	0.00%



	董事会董 事议案						
(七)	关于选举 朱明江先 生继任公 司第八届 董事会独 立董事议 案	349,536	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
(八)	关于选举 汪明先生 继任公司 第八届董 事会独立 董事议案	349,536	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
(九)	关于选举 刘可春先 生继任公 司第八届 董事会独 立董事议 案	349,536	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：山东安航律师事务所

(二) 律师姓名：刘怀勇、郭庆

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公众公司办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定；会议召集人资格、出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和结果符合《公司法》、《公众公司办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

### 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
单宝龙	董事	任职	2023年6月 27日	2023年第一次 临时股东大会	审议通过

陈雷	董事	任职	2023年6月 27日	2023年第一次 临时股东大会	审议通过
盛永杰	董事	任职	2023年6月 27日	2023年第一次 临时股东大会	审议通过
郝木强	董事	任职	2023年6月 27日	2023年第一次 临时股东大会	审议通过
邱红光	董事	任职	2023年6月 27日	2023年第一次 临时股东大会	审议通过
任宝涛	董事	任职	2023年6月 27日	2023年第一次 临时股东大会	审议通过
朱明江	独立董事	任职	2023年6月 27日	2023年第一次 临时股东大会	审议通过
汪明	独立董事	任职	2023年6月 27日	2023年第一次 临时股东大会	审议通过
刘可春	独立董事	任职	2023年6月 27日	2023年第一次 临时股东大会	审议通过
廉新慧	监事	任职	2023年6月 27日	2023年第一次 临时股东大会	审议通过
孟现慧	监事	任职	2023年6月 27日	2023年第一次 临时股东大会	审议通过

## 五、备查文件目录

- (一)《山东宝来利来生物工程股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》；  
(二)《山东安航律师事务所关于山东宝来利来生物工程股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

山东宝来利来生物工程股份有限公司

董 事 会

2023 年 6 月 29 日