

证券代码：430620

证券简称：益善生物

主办券商：申万宏源承销保荐

益善生物技术股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

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 5 月 9 日
- 会议召开地点：广州市黄埔区广州国际生物岛螺旋三路 29 号第十层益善生物会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长许嘉森先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章和公司章程的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 22,502,456 股，占公司表决权股份总数的 32.61%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事姚宠惠因工作缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事林燕青因工作缺席；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
公司其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告号 2024-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,502,456 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《2023 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告号 2024-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,502,456 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于

召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告号 2024-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,502,456 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告号 2024-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,502,456 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《2023 年度报告》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告号 2024-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,502,456 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

（六）审议通过《2024 年度公司经营及投资计划》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告号 2024-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,502,456 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

（七）审议通过《2024 年度财务预算方案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告号 2024-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,502,456 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

（八）审议通过《关于预计 2024 年度向银行申请贷款及授信额度的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告号 2024-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,502,456 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所

(二) 律师姓名：蒋鹏、魏萌

(三) 结论性意见

律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《业务规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

经与会股东签字确认的公司 2023 年年度股东大会决议。

益善生物技术股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 10 日