

北海国发川山生物股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

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 5 月 17 日

（二）股东大会召开的地点：广西北海市北部湾中路 3 号公司二楼会议室

（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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	124,733,915
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	23.7952

（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，董事长兼总裁潘利斌博士主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事 9 人，出席 8 人，非独立董事喻陆先生因工作原因未能出席股东大会；公司在任监事 3 人，出席 3 人；公司董事会秘书出席会议，其他高管列席会议。

二、议案审议情况

非累积投票议案

1、议案名称：《2023年度董事会工作报告》

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	124,733,915	100	0	0	0	0

2、议案名称：《2023年度监事会工作报告》

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	124,733,915	100	0	0	0	0

3、议案名称：《2023年度财务决算报告》

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	124,733,915	100	0	0	0	0

4、议案名称：《2024年财务预算报告》

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	124,733,915	100	0	0	0	0

5、议案名称：《2023 年度利润分配预案》

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	124,733,915	100	0	0	0	0

6、议案名称：《2023 年年度报告全文及摘要》

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	124,733,915	100	0	0	0	0

7、议案名称：《关于续聘公司 2024 年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》

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	124,733,915	100	0	0	0	0

8、议案名称：《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

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	124,733,915	100	0	0	0	0

9、议案名称：《关于计提商誉减值准备的议案》

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	124,733,915	100	0	0	0	0

10、议案名称：《关于修改公司章程的议案》

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（%）
A股	124,733,915	100	0	0	0	0

11、议案名称：《股东大会议事规则（修订）》

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	124,733,915	100	0	0	0	0

12、议案名称：《董事会议事规则（修订）》

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	124,733,915	100	0	0	0	0

13、议案名称：《独立董事工作细则（修订）》

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	124,733,915	100	0	0	0	0

14、议案名称：《会计师事务所选聘制度》

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	124,733,915	100	0	0	0	0

（一）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（%）
5	《2023年度利润分配预案》	32,227,093	100	0	0	0	0
7	《关于续聘公司2024年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》	32,227,093	100	0	0	0	0
8	《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》	32,227,093	100	0	0	0	0
9	《关于计提商誉减值准备的议案》	32,227,093	100	0	0	0	0
10	《关于修改公司章程的议案》	32,227,093	100	0	0	0	0
11	《股东大会议事规则（修订）》	32,227,093	100	0	0	0	0
12	《董事会议事规则（修订）》	32,227,093	100	0	0	0	0

注：广西国发投资集团有限公司为公司5%以下股东，但因其与控股股东为一致行动关系，故其投票未计入公司5%以下股东的表决结果中。

（二）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案10-12为特别决议议案，需由出席股东大会的股东及股东代表所持表决权的2/3以上通过，会议表决结果为审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市时代九和律师事务所

律师：黄昌华、刘欣

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

北海国发川山生物股份有限公司董事会

2024年5月18日