

证券代码：688089

证券简称：嘉必优

公告编号：2024-019

嘉必优生物技术(武汉)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) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 6 日
- (二) 股东大会召开的地点：湖北省鄂州市葛店开发区创业大道 3 号嘉必优葛店分公司会议室
- (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 | 21 |
| 普通股股东人数 | 21 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 79,917,773 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 79,917,773 |
| 793、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（%） | 47.48 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 47.48 |

(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，董事长易德伟先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大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《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

其中董事易德伟、杜斌、王华标、陈向东、苏小禾现场出席，董事王逸斐、张春雨、李春、刘圻以通讯方式参与。

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人

其中监事姚建铭、陈静现场出席，监事吴宇珺以通讯方式参与。

3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

公司董事会秘书易华荣出席了本次会议，高级管理人员李翔宇、耿安锋、马涛、汪志明列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案

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 | 79,917,573 | 99.9997 | 200 | 0.0003 | 0 | 0 |

2、议案名称：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案

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 | 79,874,533 | 99.9458 | 43,240 | 0.0542 | 0 | 0 |

3、议案名称：关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案

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 | 79,917,573 | 99.9997 | 200 | 0.0003 | 0 | 0 |

4、议案名称：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案

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 | 79,917,573 | 99.9997 | 200 | 0.0003 | 0 | 0 |

5、议案名称：关于公司 2024 年度财务预算报告的议案

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 | 79,874,533 | 99.9458 | 43,240 | 0.0542 | 0 | 0 |

6、议案名称：关于公司 2023 年度利润分配预案的议案

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 | 79,917,573 | 99.9997 | 200 | 0.0003 | 0 | 0 |
|-----|------------|---------|-----|--------|---|---|

7、议案名称：关于公司续聘 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 (%) |
| 普通股 | 79,874,533 | 99.9458 | 43,240 | 0.0542 | 0 | 0 |

8、议案名称：关于公司董事、监事 2024 年度薪酬方案的议案

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 | 75,458,608 | 99.9427 | 43,240 | 0.0573 | 0 | 0 |

9、议案名称：关于公司修订《公司章程》等制度的议案

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 | 79,874,533 | 99.9458 | 43,240 | 0.0542 | 0 | 0 |

(二) 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 (%) |
| 6 | 关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 | 485,350 | 99.9588 | 200 | 0.0412 | 0 | 0 |
| 7 | 关于公司续聘 2024 年度会计师事务所 | 442,310 | 91.0946 | 43,240 | 8.9054 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------|---------|--------|--------|---|---|
| | 的议案 | | | | | | |
| 8 | 关于公司董事、监事 2024 年度薪酬方案 的议案 | 442,310 | 91.0946 | 43,240 | 8.9054 | 0 | 0 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会议案 9 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
- 2、本次股东大会议案 6、议案 7、议案 8 对中小投资者进行了单独计票。
- 3、本次股东大会议案 8 为涉及关联股东回避的议案，相关股东均进行了回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：韩公望 、张贡

- 2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东大会规则》的规定，符合《公司章程》的规定；本次股东大会召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

特此公告。

嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司董事会

2024 年 6 月 7 日