

证券代码：838275

证券简称：驱动力

公告编号：2024-070

## 广东驱动力生物科技集团股份有限公司

### 2024 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

- 会议召开时间：2024 年 8 月 23 日
- 会议召开地点：广州市天河区白沙水路 123 号长兴创兴港 7 栋 3 楼会议室
- 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：因董事长刘平祥先生参与公务活动无法出席，经半数以上董事共同推举董事刘金萍女士主持本次会议
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议召开符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定。

##### （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 113,426,761 股，占公司有效表决权股份总数的 71.17%。（公司目前总股本为 160,277,600 股，根据扣除回购专户 900,000 股后的 159,377,600 股为基数）

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 17,837,860 股，占公司有效表决权股份总数的 11.19%。

### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 4 人；

2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席本次会议。

公司董事长刘平祥先生因公出差，授权委托刘金萍女士出席会议并进行议案表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于〈未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划〉的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 8 日在北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《关于未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》（公告编号：2024-068）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 113,405,761 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.98%；反对股数 21,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%；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

本议案不涉及回避表决事项。

### （二）审议通过《关于购买公司和董监高责任险的议案》

#### 1. 议案内容：

公司为进一步完善公司风险管理体系，加强风险管控，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，保障广大投资者利益。公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险。具体详见公司于 2024 年 8 月 8 日在北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《关于购买公司和董监高责

任险的公告》（公告编号：2024-067）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 24,832,416 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

关联股东刘平祥、刘金萍回避本议案的表决。

### （三）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〈未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划〉的议案》	7,162,044	99.71%	21,000	0.29%	0	0%
二	《关于购买公司和董监高责任险的议案》	7,183,044	100.00%	0	0%	0	0%

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所

（二）律师姓名：孙巧芬 曾思

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》规定；召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；表决程序及表决结果符合法律、法规及《公司章程》规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。

#### 四、备查文件目录

（一）《广东驱动力生物科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

（二）《北京市中伦（广州）律师事务所关于广东驱动力生物科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》

广东驱动力生物科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 23 日