

北京三元基因药业股份有限公司 2024 年第二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：2024 年 11 月 18 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长程永庆
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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 15 人，持有表决权的股份总数 77,607,524 股，占公司有权表决权股份总数的 63.7119%。

通过网络投票参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股

份总数 16,987,728 股，占公司有权表决权股份总数的 13.9461%。

通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及其关联方，以及单独或者合计持有公司 5.00%以上股份的股东及其关联方以外的其他股东）共 5 名，持有表决权的股份总数 2,470,328 股，占公司有权表决权股份总数 2.0280%。

（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 9 人，出席 7 人，董事程十庆、独立董事胡左浩因工作原因缺席；

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；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

（1）《关于董事会换届暨选举第四届董事会董事成员的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，应进行董事会换届选举。现提名：程永庆、程十庆、晏征宇、杨大军、范保群、张凤琴为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。

(2) 《关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事成员的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，应进行董事会换届选举。现提名：钱爱民、邵荣光、胡左浩为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。

(3) 《关于监事会换届暨选举第四届监事会监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，应进行监事会换届选举。现提名：许大海、徐晨为第四届监事会候选人，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满止。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-079）。

2. 关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1.1	提名程永庆为第四届董事会	77,571,925	99.9541%	当选

	董事候选人			
1.2	提名程十庆为第四届董事会董事候选人	77,571,925	99.9541%	当选
1.3	提名晏征宇为第四届董事会董事候选人	77,571,925	99.9541%	当选
1.4	提名杨大军为第四届董事会董事候选人	77,571,925	99.9541%	当选
1.5	提名范保群为第四届董事会董事候选人	77,571,925	99.9541%	当选
1.6	提名程为第四届董事会董事候选人	77,571,925	99.9541%	当选

3. 关于选举独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
------	------	-----	------------------	------

2.1	提名钱爱民为第四届董事会独立董事候选人	77,571,925	99.9541%	当选
2.2	提名邵荣光为第四届董事会独立董事候选人	77,571,925	99.9541%	当选
2.3	提名胡左浩为第四届董事会独立董事候选人	77,571,925	99.9541%	当选

4. 关于选举监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
3.1	提名许大海为第四届监事会监事	77,571,925	99.9541%	当选
3.2	提名徐晨为第	77,571,925	99.9541%	当选

	四届监事会监事			
--	---------	--	--	--

(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	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1.1	提名程永庆为第四届董事会董事候选人	2,434,729	98.5589%	当选
1.2	提名程十庆为第四届董事会董事候选人	2,434,729	98.5589%	当选
1.3	提名晏征宇为第四届董事会董事候选人	2,434,729	98.5589%	当选
1.4	提名杨大军为第四届董事会董事候选人	2,434,729	98.5589%	当选
1.5	提名范保群为第四届董事会董事	2,434,729	98.5589%	当选

	候选人			
1.6	提名张凤琴为第四届董事会董事候选人	2,434,729	98.5589%	当选
2.1	提名钱爱民为第四届董事会独立董事候选人	2,434,729	98.5589%	当选
2.2	提名邵荣光为第四届董事会独立董事候选人	2,434,729	98.5589%	当选
2.3	提名胡左浩为第四届董事会独立董事候选人	2,434,729	98.5589%	当选
3.1	提名许大海为第四届监事会监事候选人	2,434,729	98.5589%	当选
3.2	提名徐晨为第四届监事会监事候选人	2,434,729	98.5589%	当选

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京浩天律师事务所

(二) 律师姓名：姜红伟、康乃馨

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会召集人、出席（列席）人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
程永庆	董事	任职	2024年11月18日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
程十庆	董事	任职	2024年11月18日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
晏征宇	董事	任职	2024年11月18日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
杨大军	董事	任职	2024年11月18日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
范保群	董事	任职	2024年11月18日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
张凤琴	董事	任职	2024年11月18日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

			月 18 日	临时股东大会	
钱爱民	独立 董事	任职	2024 年 11 月 18 日	2024 年第二次 临时股东大会	审议通过
邵荣光	独立 董事	任职	2024 年 11 月 18 日	2024 年第二次 临时股东大会	审议通过
胡左浩	独立 董事	任职	2024 年 11 月 18 日	2024 年第二次 临时股东大会	审议通过
许大海	监事	任职	2024 年 11 月 18 日	2024 年第二次 临时股东大会	审议通过
徐晨	监事	任职	2024 年 11 月 18 日	2024 年第二次 临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

(一) 北京三元基因药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议；

(二) 北京浩天律师事务所关于北京三元基因药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之法律意见书。

北京三元基因药业股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 20 日