

证券代码：603182

证券简称：嘉华股份

公告编号：2024-053

山东嘉华生物科技股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告

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12月25日
- (二) 股东大会召开的地点：公司会议室（山东省聊城市莘县鸿图街19号）
- (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	83
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	44,124,241
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	26.8151

- (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。

本次会议由董事长张效伟先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《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

- 1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书田丰出席会议；其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案

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	44,051,280	99.8346	53,561	0.1213	19,400	0.0441

- 2、议案名称：关于增加经营地址并修订《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	44,056,541	99.8465	31,100	0.0704	36,600	0.0831

(二) 累积投票议案表决情况

3.00、关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案

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
3.01	选举张效伟先生为公司第六届董事会非独立董事	42,804,043	97.0079	是
3.02	选举李广庆先生为公司第六届董事会非独立董事	42,805,041	97.0102	是
3.03	选举田丰先生为公司第六届董事会非独立董事	42,803,042	97.0057	是
3.04	选举赵冬杰先生为公司第六届董事会非独立董事	45,806,043	103.8115	是
3.05	选举 YUWEI WU (吴昱伟) 先生为公司第六届董事会非独立董事	42,802,040	97.0034	是

4.00、关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案

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
4.01	选举陈洁女士为公司第六届董事会独立董事	44,604,043	101.0873	是
4.02	选举张章先生为公司第六届董事会独立董事	42,804,040	97.0079	是
4.03	选举张辉玉先生为公司第六届董事会独立董事	42,804,065	97.0080	是

5.00、关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案

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
5.01	选举贾辉先生为公司第六届监事会非职工代表监事	42,805,075	97.0103	是
5.02	选举任银朝先生为公司第六届监事会非职工代表监事	44,003,077	99.7254	是

(三) 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(%)
1	关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案	2,452,861	97.1114	53,561	2.1205	19,400	0.7681
3.01	选举张效伟先生为公司第六届董事会非独立董事	1,205,624	47.7319				
3.02	选举李广庆先生为公司第六届董事会非独立董事	1,206,622	47.7715				
3.03	选举田丰先生为公司第六届董事会非独立董事	1,204,623	47.6923				
3.04	选举赵冬杰先生为公司第六届董事会非独立董事	4,207,624	166.5843				
3.05	选举 YUWEI WU(吴昱伟)先生为公司第六届董事会非独立董事	1,203,621	47.6526				
4.01	选举陈洁女士为公司第六届董事会独立董事	3,005,624	118.9959				
4.02	选举张章先生为公司第六届董事会独立董事	1,205,621	47.7318				
4.03	选举张辉玉先生为公司第六届董事会独立董事	1,205,646	47.7328				
5.01	选举贾辉先生为公司第六届监事会非职工代表监事	1,206,656	47.7728				
5.02	选举任银朝先生为公司第六届监事会非职工代表监事	2,404,658	95.2030				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案 2 为特别表决事项,已经出席大会的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上表决通过。

议案 1、3、4、5 对中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市京师（青岛）律师事务所

律师：徐朋基 刘艳青

2、 律师见证结论意见：

见证律师认为,本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,均为合法有效。

特此公告。

山东嘉华生物科技股份有限公司董事会
2024 年 12 月 26 日