

证券代码：833819

证券简称：颖泰生物

公告编号：2024-061

北京颖泰嘉和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 12 月 26 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票和网络投票结合方式召开
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：陈伯阳
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 725,695,161 股，占公司有表决权股份总数的 59.2018%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 114,688 股，占公司有权表决权股份总数的 0.0094%。

（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 8 人，出席 8 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；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2024 年 12 月 11 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-052）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,192,015 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.8388%；反对股数 49,488 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.9326%；弃权股数 65,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.2286%。

3. 回避表决情况

公司股东华邦生命健康股份有限公司、浙江新安化工集团股份有限公司为关联股东。根据《公司章程》，股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权

的股份数不计入有效表决总数。

(二) 审议通过《关于公司及控股子公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2024 年 12 月 11 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于公司及控股子公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》(公告编号：2024-053)。

2. 议案表决结果：

同意股数 725,580,473 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9842%；反对股数 114,688 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0158%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

(三) 审议通过《关于 2025 年度提供担保的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2024 年 12 月 11 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于 2025 年度提供担保的公告》(公告编号：2024-054)。

2. 议案表决结果：

同意股数 725,580,473 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

99.9842%；反对股数 114,688 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0158%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

（四）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2024 年 12 月 11 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-056）。

2. 议案表决结果：

同意股数 725,580,473 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9842%；反对股数 114,688 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0158%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

（五）审议通过《关于增补公司第四届董事会非独立董事和独立董事的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于2024年12月11日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《董事任免公告》(公告编号: 2024-057)。

本次股东大会已逐项表决以下子议案:

5.1 《关于增补张松山先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

5.2 《关于增补潘永昕先生为公司第四届董事会独立董事的议案》

2. 议案表决结果:

5.1 《关于增补张松山先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

同意股数 725,580,473 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9842%; 反对股数 49,488 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0068%; 弃权股数 65,200 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0090%。

5.2 《关于增补潘永昕先生为公司第四届董事会独立董事的议案》

同意股数 725,645,673 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9932%; 反对股数 65,200 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0090%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项, 不需要回避表决。

(六) 审议通过《关于免去于俊田先生非独立董事的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于2024年12月11日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《董事任免公告》(公告编号：2024-057)。

2. 议案表决结果：

同意股数 725,645,673 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9932%；反对股数 49,488 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0068%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

(七) 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)	《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》	5,192,015	97.8388%	49,488	0.9326%	65,200	1.2286%
(四)	《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永	5,192,015	97.8388%	114,688	2.1612%	0	0.0000%

	久补充流动资金的议案》						
(五)	5.1《关于增补张松山先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	5,192,015	97.8388%	49,488	0.9326%	65,200	1.2286%
(五)	5.2《关于增补潘永昕先生为公司第四届董事会独立董事的议案》	5,257,215	99.0674%	49,488	0.9326%	0	0.0000%
(六)	《关于免去于俊田先生非独立董事的议案》	5,257,215	99.0674%	49,488	0.9326%	0	0.0000%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市康达律师事务所

(二) 律师姓名：康晓阳、尤松

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，召集人资格、出席会议人员的资格合法有效，表决程序、结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
张松山	董事	任职	2024年12月26日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
潘永昕	独立董事	任职	2024年12月26日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
于俊田	董事	离职	2024年12月26日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

董事会

2024年12月27日