

迈克生物股份有限公司 2025 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。

特别提示:

- 1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况;
- 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形;
- 3、本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。

一、会议的召开和出席情况

1、会议召开时间

(1) 现场会议召开时间: 2025 年 1 月 13 日(星期一) 14:00

(2) 网络投票时间: 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为: 2025 年 1 月 13 日上午 9:15-9:25, 9:30-11:30, 下午 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为: 2025 年 1 月 13 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点: 成都市高新区安和二路 8 号迈克生物股份有限公司会议室。

3、会议召开方式: 现场投票、网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人: 公司董事会

5、会议主持人: 董事长唐勇先生

6、会议出席情况

(1) 公司总股本 612,469,590 股, 出席本次会议的股东及股东授权的代理人共 69 人, 所持股份 264,669,131 股, 占公司总股本的 43.2134%。

①现场会议出席情况:出席现场会议的股东及股东授权的代理人 23 人,所持股份 254,740,612 股,占公司总股本的 41.5923%。

②网络投票情况:参加网络投票的股东 46 人,所持股份 9,928,519 股,占公司总股本的 1.6211%。

(2) 中小投资者(指除以下股东之外的股东①上市公司的董事、监事、高级管理人员;②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东)共 54 人,所持股份 71,419,097 股,占公司总股本的 11.6608%。

①现场会议出席情况:出席或授权代理人出席现场会议的中小投资者 8 人,所持股份 61,490,578 股,占公司总股本的 10.0397%。

②网络投票情况:参加网络投票的中小投资者 46 人,所持股份 9,928,519 股,占公司总股本的 1.6211%。

7、公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。

8、上海市锦天城律师事务所委派张灵芝、张宝丹律师见证了本次会议并出具法律意见书。

9、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《迈克生物股份有限公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式,审议通过了以下议案:

1、逐项审议通过了《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》

本议案采用累积投票方式选举唐勇先生、王登明先生、刘启林先生、吴明建先生、尹珊女士、邓红女士为公司第六届董事会非独立董事,具体表决结果如下:

1.01 选举唐勇先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果:同意 264,097,670 股,占有效表决股份总数的 99.7841%。

其中,中小投资者的表决结果:同意 70,847,636 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.1998%。

同意股数占出席会议有效表决权股份总数 1/2 以上, 本议案通过, 唐勇先生当选公司第六届董事会非独立董事, 任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

1.02 选举王登明先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果: 同意 263,932,255 股, 占有效表决股份总数的 99.7216%。

其中, 中小投资者的表决结果: 同意 70,682,221 股, 占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 98.9682%。

同意股数占出席会议有效表决权股份总数 1/2 以上, 本议案通过, 王登明先生当选公司第六届董事会非独立董事, 任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

1.03 选举刘启林先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果: 同意 263,926,655 股, 占有效表决股份总数的 99.7195%。

其中, 中小投资者的表决结果: 同意 70,676,621 股, 占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 98.9604%。

同意股数占出席会议有效表决权股份总数 1/2 以上, 本议案通过, 刘启林先生当选公司第六届董事会非独立董事, 任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

1.04 选举吴明建先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果: 同意 264,086,654 股, 占有效表决股份总数的 99.7799%。

其中, 中小投资者的表决结果: 同意 70,836,620 股, 占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.1844%。

同意股数占出席会议有效表决权股份总数 1/2 以上, 本议案通过, 吴明建先生当选公司第六届董事会非独立董事, 任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

1.05 选举尹珊女士为公司第六届董事会非独立董事

表决结果: 同意 264,086,661 股, 占有效表决股份总数的 99.7799%。

其中, 中小投资者的表决结果: 同意 70,836,627 股, 占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.1844%。

同意股数占出席会议有效表决权股份总数 1/2 以上，本议案通过，尹珊女士当选公司第六届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

1.06 选举邓红女士为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意 264,086,655 股，占有效表决股份总数的 99.7799%。

其中，中小投资者的表决结果：同意 70,836,621 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.1844%。

同意股数占出席会议有效表决权股份总数 1/2 以上，本议案通过，邓红女士当选公司第六届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

2、逐项审议通过《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》

本议案采用累积投票方式选举夏常源先生、梁开成先生、廖振中先生为公司第六届董事会独立董事，具体表决结果如下：

2.01 选举夏常源先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果：同意 264,278,551 股，占有效表决股份总数的 99.8524%。

其中，中小投资者的表决结果：同意 71,028,517 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.4531%。

同意股数占出席会议有效表决权股份总数 1/2 以上，本议案通过，夏常源先生当选公司第六届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

2.02 选举梁开成先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果：同意 264,062,650 股，占有效表决股份总数的 99.7709%。

其中，中小投资者的表决结果：同意 70,812,616 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.1508%。

同意股数占出席会议有效表决权股份总数 1/2 以上，本议案通过，梁开成先生当选公司第六届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

2.03 选举廖振中先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果：同意 264,278,551 股，占有效表决股份总数的 99.8524%。

其中，中小投资者的表决结果：同意 71,028,517 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.4531%。

同意股数占出席会议有效表决权股份总数 1/2 以上，本议案通过，廖振中先生当选公司第六届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

3、逐项审议通过《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》

本议案采用累积投票方式选举邹媛女士、刘怡女士为公司第六届监事会非职工代表监事，具体表决结果如下：

3.01 选举邹媛女士为公司第六届监事会非职工代表监事

表决结果：同意 264,278,553 股，占有效表决股份总数的 99.8524%。

其中，中小投资者的表决结果：同意 71,028,519 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.4531%。

同意股数占出席会议有效表决权股份总数 1/2 以上，本议案通过，邹媛女士当选公司第六届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

3.02 选举刘怡女士为公司第六届监事会非职工代表监事

表决结果：同意 264,062,651 股，占有效表决股份总数的 99.7709%。

其中，中小投资者的表决结果：同意 70,812,617 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.1508%。

同意股数占出席会议有效表决权股份总数 1/2 以上，本议案通过，刘怡女士当选公司第六届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

三、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所张灵芝律师、张宝丹律师现场见证本次股东大会并出具了法律意见书，法律意见书认为：公司 2025 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其

他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、迈克生物股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议
- 2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于迈克生物股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

迈克生物股份有限公司

董事会

二〇二五年一月十四日