

证券代码：833575

证券简称：康乐卫士

公告编号：2025-033

北京康乐卫士生物技术股份有限公司

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，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：2025 年 3 月 29 日

2. 会议召开地点：北京市北京经济技术开发区荣昌东街 7 号 A2 幢 201、202 公司会议室

3. 会议召开方式：现场与网络投票相结合的方式

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长刘永江先生

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《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》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 86,447,180 股，占公司表决权股份总数的 30.77%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 62,156,180 股，占公司表决权股份总数的 22.12%。

（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 9 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；
4. 公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于子公司申请银团贷款暨公司及关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

为满足重组疫苗临床及产业化基地（一期）项目建设资金需要，公司子公司康乐卫士（昆明）生物技术有限公司（作为借款人）、云南滇中立康实业开发有限公司（作为共同借款人）拟向中国工商银行股份有限公司昆明分行作为牵头行的银团申请总额度不超过 47,700 万元、期限不超过 7 年的中长期银团贷款，其中中国工商银行股份有限公司昆明大观支行作为代理行承贷额不超过总额度的 50%即 23,850 万元，其他银团参贷行承贷剩余份额。本次银团贷款担保方式为信用，并提供保证+抵押+质押担保作为增信措施。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于子公司申请银团贷款暨公司及关联方提供担保的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 86,447,180 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案涉及关联交易事项，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，本议案无需回避表决。

（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	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
（一）	《关于子公司 申请银团贷款	229,680	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

	暨公司及关联方提供担保的议案》						
--	-----------------	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京观韬律师事务所
- （二）律师姓名：王阳、靳策
- （三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规及公司现行《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《北京康乐卫士生物技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》
- 2、《北京观韬律师事务所关于北京康乐卫士生物技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》

北京康乐卫士生物技术股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 1 日