

证券代码：688767

证券简称：博拓生物

公告编号：2025-020

杭州博拓生物科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日

（二） 股东大会召开的地点：杭州市余杭区仓前街道途义路 27 号 A 幢 110 室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	33
普通股股东人数	33
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	24,364,466
普通股股东所持有表决权数量	24,364,466
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	22.8953
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	22.8953

注：上述出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例，已剔除截至股权登记日公司回购专用账户中的 25 万股股份。

（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。

本次股东大会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，由半数以上董事推选吴淑江先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。

（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7人，出席5人，三位独立董事以通讯方式出席本次会议，董事
长陈音龙先生、董事陈宇杰先生因公务安排缺席，其余董事均现场出席；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、公司副总经理、董事会秘书费其俊先生现场出席了本次会议，其他高管列席
了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2024 年年度报告及其摘要的议案

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(%)
普通股	24,351,066	99.9450	9,800	0.0402	3,600	0.0148

- 2、议案名称：关于 2024 年度董事会工作报告的议案

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(%)
普通股	24,351,066	99.9450	9,800	0.0402	3,600	0.0148

- 3、议案名称：关于 2024 年度监事会工作报告的议案

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(%)
普通股	24,351,066	99.9450	9,800	0.0402	3,600	0.0148

4、 议案名称：关于 2024 年度独立董事履职情况报告的议案

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(%)
普通股	24, 351, 066	99. 9450	9, 800	0. 0402	3, 600	0. 0148

5、 议案名称：关于 2024 年度财务决算报告的议案

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(%)
普通股	24, 351, 066	99. 9450	9, 800	0. 0402	3, 600	0. 0148

6、 议案名称：关于 2024 年年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案

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(%)
普通股	24, 351, 066	99. 9450	9, 800	0. 0402	3, 600	0. 0148

7、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会进行 2025 年中期分红的议案

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(%)
普通股	24, 351, 066	99. 9450	9, 800	0. 0402	3, 600	0. 0148

8、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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(%)
普通股	24,351,066	99.9450	9,800	0.0402	3,600	0.0148

9、 议案名称：关于确认 2024 年度董事薪酬及制定 2025 年度董事薪酬方案的议案

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(%)
普通股	24,331,666	99.8653	9,800	0.0402	23,000	0.0945

10、 议案名称：关于 2025 年度监事薪酬方案的议案

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(%)
普通股	24,331,666	99.8653	9,800	0.0402	23,000	0.0945

（二） 涉及重大事项，应说明 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(%)
6	关于 2024 年年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案	2,468,971	99.4601	9,800	0.3947	3,600	0.1452
7	关于提请股东大会授权董事会进行 2025 年中期分红的议案	2,468,971	99.4601	9,800	0.3947	3,600	0.1452
8	关于续聘会计师事务所的议案	2,468,971	99.4601	9,800	0.3947	3,600	0.1452

9	关于确认 2024 年度董事薪酬及制定 2025 年度董事薪酬方案的议案	2,449,571	98.6786	9,800	0.3947	23,000	0.9267
---	--------------------------------------	-----------	---------	-------	--------	--------	--------

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1-10 为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

2、议案 6、7、8、9 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：熊琦、夏铭阳

2、律师见证结论意见：

博拓生物本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

杭州博拓生物科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 17 日