

证券代码：688526

证券简称：科前生物

公告编号：2025-035

## 武汉科前生物股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

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6月26日

(二) 股东大会召开的地点：湖北武汉东湖新技术开发区高新二路419号科前生物二楼会议室

(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	56
普通股股东人数	56
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	340,946,719
普通股股东所持有表决权数量	340,946,719
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（%）	73.4931
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	73.4931

注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 466,128,056 股；其中，公司回购专用账户中股份数为 2,211,573 股，不享有股东大会表决权。

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长陈慕琳女士主持。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《武汉科前生物股份有限公司章程》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9人，现场及通讯出席9人；
- 2、公司在任监事3人，现场及通讯出席3人；
- 3、董事会秘书邹天天女士出席了本次会议；高级管理人员现场及通讯列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案

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	340,810,106	99.9599	136,613	0.0401	0	0.0000

(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(%)
1	关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案	1,455,199	91.4177	136,613	8.5823	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1 属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东及股东代理人所持

表决权二分之一以上通过；

2、议案 1 对中小股东进行了单独计票。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：徐倩、王浩

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

武汉科前生物股份有限公司董事会

2025 年 6 月 27 日

#### ● 报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

（三）本所要求的其他文件。