

证券代码：603193

证券简称：润本股份

公告编号：2025-037

润本生物技术股份有限公司

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本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 3 日

(二)股东大会召开的地点：广东省广州市天河区珠江新城华夏路 28 号富力盈信大厦 40 楼润本生物技术股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	396
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	316,735,162
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	78.2848

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长赵贵钦先生主持。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召开及表决符合

《公司法》及《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5人，出席5人，其中独立董事 2 位，均已出席；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书吴伟斌先生出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于<2025 年半年度利润分配方案>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 (%)
A 股	316, 208, 366	99. 8336	422, 696	0. 1334	104, 100	0. 0330

- 2、议案名称：《关于取消监事会暨修订<公司章程>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 (%)
A 股	316, 179, 666	99. 8246	444, 296	0. 1402	111, 200	0. 0352

3、议案名称：《关于修订〈股东大会议事规则〉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 (%)
A 股	316,185,666	99.8265	442,596	0.1397	106,900	0.0338

4、议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉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 (%)
A 股	316,185,666	99.8265	442,496	0.1397	107,000	0.0338

5、议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉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 (%)

A 股	316, 179, 766	99. 8246	448, 496	0. 1415	106, 900	0. 0339
-----	---------------	----------	----------	---------	----------	---------

6、议案名称：《关于修订〈对外担保管理制度〉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(%)
A 股	316, 159, 566	99. 8182	473, 996	0. 1496	101, 600	0. 0322

7、议案名称：《关于修订〈对外投资管理制度〉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(%)
A 股	316, 181, 966	99. 8253	452, 096	0. 1427	101, 100	0. 0320

8、议案名称：《关于修订〈关联交易管理制度〉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

				(%)		(%)
A 股	316, 182, 866	99. 8256	447, 196	0. 1411	105, 100	0. 0333

9、 议案名称：《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉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 (%)
A 股	316, 195, 062	99. 8294	436, 800	0. 1379	103, 300	0. 0327

10、 议案名称：《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉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 (%)
A 股	316, 192, 362	99. 8286	439, 800	0. 1388	103, 000	0. 0326

11、 议案名称：《关于修订〈累积投票制实施细则〉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 (%)
A 股	316, 189, 566	99. 8277	441, 496	0. 1393	104, 100	0. 0330

12、 议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉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 (%)
A 股	316, 190, 562	99. 8280	441, 200	0. 1392	103, 400	0. 0328

(二)涉及重大事项，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〈2025 年半年度利 润 分 配 方 案〉的议案》	22, 601, 366	97. 7222	422, 696	1. 8276	104, 100	0. 4502

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案 2、3、4 为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广东广信君达律师事务所

律师：张伟 马小希

2、律师见证结论意见：

本律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规及《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

润本生物技术股份有限公司董事会
2025年9月4日