

证券代码：688177

证券简称：百奥泰

百奥泰生物制药股份有限公司
2025年第二次临时股东会会议资料



2025年9月15日

目 录

2025 年第二次临时股东会会议须知	2
2025 年第二次临时股东会会议议程	4
2025 年第二次临时股东会议案	6
议案一：关于变更注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	7
议案二：关于就 BAT1806（托珠单抗）签署授权许可与商业化协议的议案	8
议案三：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	9

百奥泰生物制药股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《百奥泰生物制药股份有限公司章程》《百奥泰生物制药股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，百奥泰生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本本次股东会会议须知：

一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席股东会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、股东及股东代理人要求在股东会现场会议上发言的，应于股东会召开前一天向会务组进行登记。会议主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。

现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。

会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。

六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行

发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、高级管理人员以及董事候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东会现场会议推举两名股东代表和律师共同负责计票、监票，并当场公布表决结果。

十、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在会议结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十四、股东出席本次股东会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

十五、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025 年 8 月 30 日披露于上海证券交易所网站的《百奥泰生物制药股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。

百奥泰生物制药股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

- (一) 现场会议时间：2025 年 9 月 15 日下午 14 时 00 分
- (二) 现场会议地点：广州市国际生物岛螺旋二路 18 号会议室
- (三) 会议召集人：百奥泰生物制药股份有限公司董事会
- (四) 会议主持人：董事长 李胜峰 先生
- (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 9 月 15 日至 2025 年 9 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议议程

- (一) 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
- (二) 主持人宣布会议开始，并向股东会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
- (三) 宣读股东会会议须知
- (四) 介绍现场出席和列席会议的人员
- (五) 逐项审议以下事项：

序号	议案
1	《关于变更注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2	《关于就 BAT1806（托珠单抗）签署授权许可与商业化协议的议案》
3	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

- (六) 与会股东及股东代理人发言及提问
- (七) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
- (八) 休会（统计表决结果）
- (九) 复会，宣布会议表决结果、议案通过情况
- (十) 宣读股东会决议
- (十一) 见证律师宣读法律意见书
- (十二) 签署会议文件
- (十三) 会议结束

2025 年第二次临时股东会议案

议案一：**关于变更注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案****各位股东及股东代理人：**

根据公司经营发展需要和实际情况，公司拟将注册地址由“广东省广州市黄埔区高新技术产业开发区科学城开源大道 11 号 A6 栋第五层”变更为“广州市国际生物岛螺旋二路 18 号”，上述地址变更最终以市场监督管理部门核准登记的为准。

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司注册地址变更的情况，公司拟对《百奥泰生物制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的部分条款进行修订，修订内容如下：

修订前	修订后
第五条 公司住所：广州高新技术产业开发区科学城开源大道 11 号 A6 栋第五层，邮政编码：510530。	第五条 公司住所：广州市国际生物岛螺旋二路 18 号，邮政编码：510005。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》全文详见公司于 2025 年 8 月 21 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。

本议案已于 2025 年 8 月 20 日经公司第三届董事会第二次会议审议通过，现提请股东会审议。同时，公司董事会提请股东会授权公司管理层及相关授权委托人办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

本议案须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

百奥泰生物制药股份有限公司

二〇二五年九月十五日

议案二：**关于就 BAT1806（托珠单抗）签署授权许可与商业化协议的议案****各位股东及股东代理人：**

公司拟与 STADA Arzneimittel AG（以下简称“STADA”）签署授权许可与商业化协议，将公司的 BAT1806（托珠单抗）注射液在欧盟、瑞士、英国、其它部分欧洲国家、部分中东与北非地区（MENA）和部分独立国家联合体（CIS）国家市场的独占的产品商业化权益有偿许可给 STADA。

交易标的名称：BAT1806（托珠单抗）注射液在欧盟、瑞士、英国、其它部分欧洲国家、部分中东与北非地区（MENA）和部分独立国家联合体（CIS）国家市场的独占的产品商业化权益。

交易金额：首付款及里程碑款总金额最高至 1.36 亿欧元，其中包括 850 万欧元首付款、累计不超过 1.275 亿欧元里程碑付款，以及净销售额的两位数百分比作为收入分成。

协议生效条件：经公司股东会审议通过后生效。

协议履行期限：本协议自生效日期起生效，自产品在任一市场首次进行商业销售后 15 年届满（初始期限）。初始期限届满后，将自动延长 2 年（延长期限）。如果任何一方在初始期限或延长期限届满前 6 个月，书面通知另一方不延长本协议期限，本协议将在当时有效期限届满时失效。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体刊登的《百奥泰生物制药股份有限公司关于与 STADA 就 BAT1806（托珠单抗）注射液签署授权许可与商业化协议的公告》。

本议案已于 2025 年 8 月 20 日经公司第三届董事会第二次会议审议通过，现提请股东会审议。

百奥泰生物制药股份有限公司

二〇二五年九月十五日

议案三：

关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

各位股东及股东代理人：

为进一步提高公司规范运作水平，不断完善公司治理体系，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规、规范性文件及《百奥泰生物制药股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》全文详见公司于 2025 年 8 月 21 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。

本议案已于 2025 年 8 月 20 日经公司第三届董事会第二次会议审议通过，现提请股东会审议。

百奥泰生物制药股份有限公司

二〇二五年九月十五日