

证券代码：874363

证券简称：海奥斯

主办券商：中信证券

**山东海奥斯生物科技股份有限公司**  
**2025 年第二次临时股东会会议决议公告**

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 9 月 12 日
2. 会议召开方式： 现场会议       电子通讯会议  
    会议地点：公司会议室。
3. 会议表决方式：  
     现场投票                       电子通讯投票  
     网络投票                         其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长马龙
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 43 人，持有表决权的股份总数 67,330,506 股，占公司有表决权股份总数的 94.57%。

**（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况**

1. 公司在任董事 8 人，列席 8 人；
  2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
  3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员均列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）《关于公司 2025 年半年度权益分派预案的议案》

#### 1. 议案表决结果：

审议通过《关于公司 2025 年半年度权益分派预案的议案》

普通股同意股数 67,330,506 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

### （二）《关于公司取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》

#### 1. 议案表决结果：

审议通过《关于公司取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》

普通股同意股数 67,330,506 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

### （三）《关于修订<公司章程>的议案》

#### 1. 议案表决结果：

审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

普通股同意股数 67,330,506 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

## 2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

### （四）《关于修订部分公司治理规则的议案》

#### 1. 议案表决结果：

##### （1）审议通过《山东海奥斯生物科技股份有限公司股东会议事规则》

普通股同意股数 67,330,506 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

##### （2）审议通过《山东海奥斯生物科技股份有限公司董事会议事规则》

普通股同意股数 67,330,506 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

##### （3）审议通过《山东海奥斯生物科技股份有限公司对外投资管理制度》

普通股同意股数 67,330,506 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

##### （4）审议通过《山东海奥斯生物科技股份有限公司对外担保管理制度》

普通股同意股数 67,330,506 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

##### （5）审议通过《山东海奥斯生物科技股份有限公司独立董事工作制度》

普通股同意股数 67,330,506 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(6) 审议通过《山东海奥斯生物科技股份有限公司关联交易管理制度》

普通股同意股数 67,330,506 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(7) 审议通过《山东海奥斯生物科技股份有限公司利润分配管理制度》

普通股同意股数 67,330,506 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(8) 审议通过《山东海奥斯生物科技股份有限公司投资者关系管理制度》

普通股同意股数 67,330,506 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(9) 审议通过《山东海奥斯生物科技股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》

普通股同意股数 67,330,506 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(10) 审议通过《山东海奥斯生物科技股份有限公司信息披露管理制度》

普通股同意股数 67,330,506 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(11)审议通过《山东海奥斯生物科技股份有限公司承诺管理制度》

普通股同意股数 67,330,506 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(五)《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案表决结果：

审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

普通股同意股数 67,330,506 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

### 三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
张秀艳	监事会主席	离任	2025-09-12	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
赵换英	监事	离任	2025-09-12	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

### 四、备查文件

《山东海奥斯生物科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

山东海奥斯生物科技股份有限公司

董事会

2025年9月15日