

证券代码：688606

证券简称：奥泰生物

公告编号：2025-055

**杭州奥泰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 11 月 25 日

（二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市钱塘区下沙街道乔新路 383 号公司会议室

（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                 | 66         |
| 普通股股东人数                         | 66         |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量              | 52,995,653 |
| 普通股股东所持有表决权数量                   | 52,995,653 |
| 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（%） | 67.6766    |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）     | 67.6766    |

注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 79,280,855 股；其中公司回购专用账户中股份数为 973,631 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。

本次会议由董事会召集，由董事长高飞先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开与表决符合《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；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书傅燕萍女士出席了本次会议，其他公司高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

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  | 52,939,441 | 99.8939 | 55,389 | 0.1045 | 823 | 0.0016 |

- 2.00、议案名称：《关于修订公司内部管理制度的议案》

- 2.01、议案名称：关于修订《股东会议事规则》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(%)  |
| 普通股  | 51,519,656 | 97.2149 | 1,475,174 | 2.7835 | 823 | 0.0016 |

- 2.02、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  | 比例 |

|     |            |         |           |        |     |        |
|-----|------------|---------|-----------|--------|-----|--------|
|     |            |         |           | (%)    | 数   | (%)    |
| 普通股 | 51,516,231 | 97.2084 | 1,478,599 | 2.7900 | 823 | 0.0016 |

2.03、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(%)  |
| 普通股  | 51,519,656 | 97.2149 | 1,475,174 | 2.7835 | 823 | 0.0016 |

2.04、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(%)  |
| 普通股  | 51,515,415 | 97.2069 | 1,479,415 | 2.7915 | 823 | 0.0016 |

2.05、议案名称：关于修订《防范关联方资金占用管理制度》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(%)  |
| 普通股  | 51,519,656 | 97.2149 | 1,475,174 | 2.7835 | 823 | 0.0016 |

2.06、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(%)  |
| 普通股  | 51,516,231 | 97.2084 | 1,478,599 | 2.7900 | 823 | 0.0016 |

2.07、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(%)  |
| 普通股  | 51,519,656 | 97.2149 | 1,475,174 | 2.7835 | 823 | 0.0016 |

2.08、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(%)  |
| 普通股  | 51,516,231 | 97.2084 | 1,478,599 | 2.7900 | 823 | 0.0016 |

2.09、议案名称：关于修订《募集资金管理办法》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  | 51,501,506 | 97.1806 | 1,493,324 | 2.8178 | 823 | 0.0016 |

(二) 累积投票议案表决情况

3.00、议案名称：《关于增选第三届董事会独立董事的议案》

| 议案序号 | 议案名称                    | 得票数        | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|------|-------------------------|------------|---------------------|------|
| 3.01 | 关于增选陈善基为公司第三届董事会独立董事的议案 | 52,774,613 | 99.5829             | 是    |

(三) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

| 议案<br>序号 | 议案名称                    | 同意        |         | 反对 |       | 弃权 |       |
|----------|-------------------------|-----------|---------|----|-------|----|-------|
|          |                         | 票数        | 比例（%）   | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 3.01     | 关于增选陈善基为公司第三届董事会独立董事的议案 | 9,337,119 | 97.6874 |    |       |    |       |

（四）关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案1为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过。
- 2、议案2各子议案为普通决议议案，均由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的过半数表决通过。
- 3、议案3为累积投票议案，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：上海礼丰律师事务所

律师：商宇洲、舒颖超

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

杭州奥泰生物技术股份有限公司董事会

2025年11月26日