

证券代码：603983

证券简称：丸美生物

公告编号：2025-043

广东丸美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 11 月 28 日

(二)股东大会召开的地点：广州市海珠区新港东路 69 号丸美大厦 11 楼会议室

(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	171
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	332,565,555
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（%）	82.9340

(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，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式与程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定。

(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，出席9人，董事郭朝万、独立董事曹庸线上出席；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、首席执行官孙怀庆、首席财务官王开慧、首席营销官曾令椿、董事会秘书程迪现场出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、新增公司部分治理制度的议案

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	331,684,380	99.7350	862,275	0.2592	18,900	0.0058

- 2、 议案名称：关于公司首次公开发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案

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	332, 518, 455	99. 9858	35, 500	0. 0106	11, 600	0. 0036

3、 议案名称：关于公司首次公开发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案

3.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	332, 519, 755	99. 9862	34, 800	0. 0104	11, 000	0. 0034

3.02 议案名称：发行上市时间

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	332, 519, 755	99. 9862	34, 800	0. 0104	11, 000	0. 0034

3.03 议案名称：发行上市地点

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	332, 523, 555	99. 9873	34, 800	0. 0104	7, 200	0. 0023

3.04 议案名称：发行方式

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	332, 519, 955	99. 9862	34, 800	0. 0104	10, 800	0. 0034

3.05 议案名称：发行规模

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	332, 519, 755	99. 9862	34, 800	0. 0104	11, 000	0. 0034

3.06 议案名称：定价原则

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	332, 519, 655	99. 9861	34, 900	0. 0104	11, 000	0. 0035

3.07 议案名称：发行对象

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	332, 519, 755	99. 9862	34, 800	0. 0104	11, 000	0. 0034

3.08 议案名称：发售和分配原则

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	332, 519, 755	99. 9862	34, 800	0. 0104	11, 000	0. 0034

3.09 议案名称：承销方式

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	332, 519, 755	99. 9862	33, 400	0. 0100	12, 400	0. 0038

4、议案名称：关于公司首次公开发行 H 股股票并上市前滚存未分配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	332, 506, 155	99. 9821	45, 300	0. 0136	14, 100	0. 0043

5、议案名称：关于公司首次公开发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市相关募集资金使用计划的议案

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	332, 519, 755	99. 9862	37, 000	0. 0111	8, 800	0. 0027

6、议案名称：关于公司转为境外募集股份有限公司的议案

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	332, 508, 755	99. 9829	48, 000	0. 0144	8, 800	0. 0027

7、议案名称：关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权处理与本次首次公开发行 H 股股票并上市有关事项的议案

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	332, 519, 655	99. 9861	33, 300	0. 0100	12, 600	0. 0039
-----	---------------	----------	---------	---------	---------	---------

8、 议案名称：关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

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 (%)
A 股	332, 520, 955	99. 9865	30, 600	0. 0092	14, 000	0. 0043

9、 议案名称：关于确定公司董事角色的议案

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	332, 523, 755	99. 9874	27, 800	0. 0083	14, 000	0. 0043

10、 议案名称：关于公司发行 H 股股票并上市决议有效期的议案

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	332, 522, 555	99. 9870	34, 200	0. 0102	8, 800	0. 0028

11、 议案名称：关于购买董事、高级管理人员责任保险和招股说明书责任保险等与上市发行相关保险的议案

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	8, 516, 355	99. 4256	29, 300	0. 3420	19, 900	0. 2324

12、 议案名称：关于制定公司于 H 股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）的议案

12.01 议案名称：关于制定《公司章程（草案）》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	331,694,980	99.7382	860,375	0.2587	10,200	0.0031
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

12.02 议案名称：关于制定《股东会议事规则（草案）》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	332,523,755	99.9874	27,800	0.0083	14,000	0.0043

12.03 议案名称：关于制定《董事会议事规则（草案）》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	332,521,955	99.9868	27,800	0.0083	15,800	0.0049

13、 议案名称：关于制定及修订公司发行 H 股股票并上市后适用的公司内部治理制度的议案

13.01 议案名称：关于修订《对外担保管理制度（草案）》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	332, 514, 655	99. 9846	31, 600	0. 0095	19, 300	0. 0059

13.02 议案名称：关于修订《关联（连）交易管理制度（草案）》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	332, 514, 655	99. 9846	31, 600	0. 0095	19, 300	0. 0059

13.03 议案名称：关于修订《对外投资管理制度（草案）》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	332, 514, 255	99. 9845	32, 000	0. 0096	19, 300	0. 0059

13.04 议案名称：关于修订《独立董事工作制度（草案）》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	332, 514, 255	99. 9845	28, 200	0. 0084	23, 100	0. 0071

13.05 议案名称：关于修订《募集资金管理制度（草案）》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	332, 514, 255	99. 9845	28, 200	0. 0084	23, 100	0. 0071

14、 议案名称：关于聘请公司发行 H 股股票并上市的审计机构的议案

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	332, 521, 555	99. 9867	32, 000	0. 0096	12, 000	0. 0037

(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	关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、新增公司部分治理制度的议案	7, 684, 380	89. 7125	862, 275	10. 0667	18, 900	0. 2208
2	关于公司首次公开发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案	8, 518, 455	99. 4501	35, 500	0. 4144	11, 600	0. 1355
3. 01	发行股票的种类和面值	8, 519, 755	99. 4653	34, 800	0. 4062	11, 000	0. 1285
3. 02	发行上市时间	8, 519, 755	99. 4653	34, 800	0. 4062	11, 000	0. 1285
3. 03	发行上市地点	8, 523, 555	99. 5096	34, 800	0. 4062	7, 200	0. 0842
3. 04	发行方式	8, 519, 955	99. 4676	34, 800	0. 4062	10, 800	0. 1262
3. 05	发行规模	8, 519, 755	99. 4653	34, 800	0. 4062	11, 000	0. 1285
3. 06	定价原则	8, 519, 655	99. 4641	34, 900	0. 4074	11, 000	0. 1285
3. 07	发行对象	8, 519, 755	99. 4653	34, 800	0. 4062	11, 000	0. 1285
3. 08	发售和分配原则	8, 519, 755	99. 4653	34, 800	0. 4062	11, 000	0. 1285
3. 09	承销方式	8, 519, 755	99. 4653	33, 400	0. 3899	12, 400	0. 1448
4	关于公司首次公开发行 H 股股票并上市前滚存未分配利润分配方案的议案	8, 506, 155	99. 3065	45, 300	0. 5288	14, 100	0. 1647

5	关于公司首次公开发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市相关募集资金使用计划的议案	8,519,755	99.4653	37,000	0.4319	8,800	0.1028
6	关于公司转为境外募集股份有限公司的议案	8,508,755	99.3368	48,000	0.5603	8,800	0.1029
7	关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权处理与本次首次公开发行 H 股股票并上市有关事项的议案	8,519,655	99.4641	33,300	0.3887	12,600	0.1472
8	关于选举公司第五届董事会独立董事的议案	8,520,955	99.4793	30,600	0.3572	14,000	0.1635
9	关于确定公司董事角色的议案	8,523,755	99.5119	27,800	0.3245	14,000	0.1636
10	关于公司发行 H 股股票并上市决议有效期的议案	8,522,555	99.4979	34,200	0.3992	8,800	0.1029
11	关于购买董事、高级管理人员责任保险和招股说明书责任保险等与上市发行相关保险的议案	8,516,355	99.4256	29,300	0.3420	19,900	0.2324
12.01	关于制定《公司章程（草案）》的议案	7,694,980	89.8363	860,375	10.0445	10,200	0.1192
12.02	关于制定《股东会议事规则（草案）》的议案	8,523,755	99.5119	27,800	0.3245	14,000	0.1636

12.03	关于制定《董事会议事规则（草案）》的议案	8,521,955	99.4909	27,800	0.3245	15,800	0.1846
13.01	关于修订《对外担保管理制度（草案）》的议案	8,514,655	99.4057	31,600	0.3689	19,300	0.2254
13.02	关于修订《关联（连）交易管理制度（草案）》的议案	8,514,655	99.4057	31,600	0.3689	19,300	0.2254
13.03	关于修订《对外投资管理制度（草案）》的议案	8,514,255	99.4010	32,000	0.3735	19,300	0.2255
13.04	关于修订《独立董事工作制度（草案）》的议案	8,514,255	99.4010	28,200	0.3292	23,100	0.2698
13.05	关于修订《募集资金管理制度（草案）》的议案	8,514,255	99.4010	28,200	0.3292	23,100	0.2698
14	关于聘请公司发行H股股票并上市的审计机构的议案	8,521,555	99.4863	32,000	0.3735	12,000	0.1402

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案 1-7、10、12 为特别决议议案，已经出席本次会议的有效表决股份总数的三分之二以上审议通过。其余议案均为普通决议议案，已经出席本次会议的有效表决股份总数的二分之一以上审议通过。关联股东孙怀庆、王晓蒲对议案 11 进行了回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：陈月娟、叶敏

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、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》等规定，召集人和出席会议人员的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

广东丸美生物技术股份有限公司董事会
2025 年 11 月 29 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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