

梅花生物科技集团股份有限公司

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 12 月 29 日
- (二) 股东大会召开的地点：河北省廊坊市经济技术开发区华祥路 66 号公司会议室

- (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	375
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,243,824,008
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（%）	44.3550

- (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。

会议由董事长王爱军女士主持，会议的召开程序及表决方式符合《公司法》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5人，出席5人；
- 2、 公司在任监事3人，出席2人，监事会主席常利斌因个人事务请假，未亲自出席本次股东大会；
- 3、 公司董事会秘书出席会议；公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于变更注册资本的议案

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	1,242,752,908	99.9138	837,000	0.0672	234,100	0.0190

2、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

为完善和优化公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等有关规定，结合公司实际情况，公司决定取消监事会，监事会的职权由公司董事会审计委员会承接，公司《监事会议事规则》相应废止；同时，公司董事会席位拟由 5 名增加至 7 名，新增 1 名独立董事及 1 名职工代表董事。

基于公司注册资本变更、取消监事会等事项，并结合公司实际情况，公司根据以上内容及《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定对《公司章程》全文进行修订。具体内容详见公司在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 上披露的《梅花生物科技集团股份有限公司关于变更注册资本、取消监事会、修订<公司章程>及修订、制定公司相关制度的公告》公告编号：2025-061。

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	1,242,692,908	99.9090	890,900	0.0716	240,200	0.0194

3、关于修订公司相关制度的议案

3.01 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(%)
A 股	1,164,373,643	93.6124	79,016,765	6.3527	433,600	0.0349

3.02 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(%)	票数	比例(%)
A 股	1,164,189,943	93.5976	79,200,465	6.3674	433,600	0.0350

3.03 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(%)
A 股	1,164,181,443	93.5969	79,201,965	6.3676	440,600	0.0355

3.04 议案名称：关于修订《对外担保管理办法》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(%)
A 股	1,164,370,943	93.6121	79,009,365	6.3521	443,700	0.0358

3.05 议案名称：关于修订《关联交易决策制度》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						

A 股	1,164,573,743	93.6284	78,806,565	6.3358	443,700	0.0358
-----	---------------	---------	------------	--------	---------	--------

3.06 议案名称：关于修订《对外投资管理办法》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 (%)
A 股	1,164,610,543	93.6314	78,809,665	6.3360	403,800	0.0326

4、议案名称：关于公司 2026 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案

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	234,254,311	92.5140	18,941,114	7.4804	14,100	0.0056

5、议案名称：关于公司 2026 年员工持股计划管理办法的议案

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 (%)
A 股	234,234,111	92.5060	18,961,114	7.4883	14,300	0.0057

6、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事项的议案

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	234,202,511	92.4935	18,956,114	7.4863	50,900	0.0202

7、议案名称：关于选聘财务报告及内部控制审计机构的议案

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	1,225,068,808	98.4921	6,453,200	0.5188	12,302,000	0.9891

(二) 累积投票议案表决情况

8、关于选举非独立董事的议案

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
8.01	关于选举王爱军女士为公司第十一届董事会非独立董事的议案	1,208,717,706	97.1775	是
8.02	关于选举何君先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案	1,203,479,595	96.7564	是
8.03	关于选举梁宇博先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案	1,221,502,981	98.2054	是

9、关于选举独立董事的议案

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
9.01	关于选举刘兴华先生为公司第十一届董事会独立董事的议案	1,221,337,875	98.1921	是
9.02	关于选举卢闯先生为公司第十一届董事会独立董事的议案	1,222,899,745	98.3177	是
9.03	关于选举周臻先生为公司第十一届董事会独立董事的议案	1,228,784,947	98.7909	是

(三) 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	关于变更注册资本的议案	252,138,425	99.5769	837,000	0.3305	234,100	0.0926
2	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	252,078,425	99.5532	890,900	0.3518	240,200	0.0950
3.01	关于修订《股东会议事规则》的议案	173,759,160	68.6226	79,016,765	31.2060	433,600	0.1714
3.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	173,575,460	68.5501	79,200,465	31.2786	433,600	0.1713
3.03	关于修订《独立董事工作制度》的议案	173,566,960	68.5467	79,201,965	31.2792	440,600	0.1741
3.04	关于修订《对外担保管理办法》的议案	173,756,460	68.6216	79,009,365	31.2031	443,700	0.1753

3.05	关于修订《关联交易决策制度》的议案	173,959,260	68.7017	78,806,565	31.1230	443,700	0.1753
3.06	关于修订《对外投资管理办法》的议案	173,996,060	68.7162	78,809,665	31.1242	403,800	0.1596
4	关于公司 2026 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案	234,254,311	92.5140	18,941,114	7.4804	14,100	0.0056
5	关于公司 2026 年员工持股计划管理办法的议案	234,234,111	92.5060	18,961,114	7.4883	14,300	0.0057
6	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事项的议案	234,202,511	92.4935	18,956,114	7.4863	50,900	0.0202
7	关于选聘财务报告及内部控制审计机构的议案	234,454,325	92.5930	6,453,200	2.5485	12,302,00 0	4.8585
8.01	关于选举王爱军女士为公司第十一届董事会非独立董事的议案	218,103,223	86.1354				
8.02	关于选举何君先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案	212,865,112	84.0667				
8.03	关于选举梁宇博先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案	230,888,498	91.1847				
9.01	关于选举刘兴华先生为公司第十一届董事会独立董事的议案	230,723,392	91.1195				
9.02	关于选举卢闯先生为公司第十一届董事会独立董事的议案	232,285,262	91.7363				
9.03	关于选举周臻先生为公司第十一届董事会独立董事的议案	238,170,464	94.0606				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、2、3.01、3.02 为特别决议案，已经出席会议股东所持的有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

议案 4、5、6、7、8、9 已对中小投资者单独计票。

议案 4、5、6 为涉及关联股东回避表决的议案，参加现场会议的关联股东已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
律师：单震宇、丁敬成

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《公司章程》的规定，本次股东大会做出的决议合法有效。

特此公告。

梅花生物科技集团股份有限公司董事会

2025 年 12 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