

证券代码：603102

证券简称：百合股份

公告编号：2026-008

**威海百合生物技术股份有限公司**  
**2026年第一次临时股东会决议公告**

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)股东会召开的时间：2026年2月27日

(二)股东会召开的地点：公司总部大楼二楼会议室

(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                    | 55         |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            | 35,845,971 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%） | 57.5618    |

注：截至本次股东会股权登记日，公司回购专用账户中共有公司股份 1,726,100 股，根据《上市公司股份回购规则》等相关规定，该部分股份不享有股东会表决权，本次股东会计算相关比例时已扣除上述已回购股份。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，本次会议现场由董事长刘新力先生主持，采用

现场与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人
- 2、公司董事会秘书孙同波先生出席股东会；其他高级管理人员列席了本次股东会

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、 议案名称： 《关于制定<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>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<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 35,817,071 | 99.9193   | 28,900 | 0.0807    | 0  | 0.0000    |

- 2、 议案名称： 《关于修订<公司独立董事工作细则>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<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 35,817,071 | 99.9193   | 28,900 | 0.0807    | 0  | 0.0000    |

3、 议案名称： 《关于增加董事会人数并修订<公司章程>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<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 35,817,071 | 99.9193   | 28,900 | 0.0807    | 0  | 0.0000    |

(二) 累积投票议案表决情况

4、 关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案

| 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 |
|------|------|------------|----------------------|------|
| 4.01 | 刘新力  | 35,771,584 | 99.7924              | 是    |
| 4.02 | 王文通  | 35,771,578 | 99.7924              | 是    |
| 4.03 | 王丽娜  | 35,771,577 | 99.7924              | 是    |
| 4.04 | 刘海涛  | 35,771,578 | 99.7924              | 是    |
| 4.05 | 刘旭东  | 35,771,578 | 99.7924              | 是    |

5、 关于公司董事会换届选举暨选举第五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 |
|------|------|------------|----------------------|------|
| 5.01 | 刘学伟  | 35,771,586 | 99.7924              | 是    |
| 5.02 | 钟志刚  | 35,771,581 | 99.7924              | 是    |
| 5.03 | 李秉胜  | 35,771,581 | 99.7924              | 是    |
| 5.04 | 阎公清  | 35,771,581 | 99.7924              | 是    |

(三)涉及重大事项，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<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例(%) |
| 4.01     | 刘新力  | 7,420,253 | 99.0074   |    |           |    |       |
| 4.02     | 王文通  | 7,420,247 | 99.0073   |    |           |    |       |
| 4.03     | 王丽娜  | 7,420,246 | 99.0073   |    |           |    |       |
| 4.04     | 刘海涛  | 7,420,247 | 99.0073   |    |           |    |       |
| 4.05     | 刘旭东  | 7,420,247 | 99.0073   |    |           |    |       |
| 5.01     | 刘学伟  | 7,420,255 | 99.0074   |    |           |    |       |
| 5.02     | 钟志刚  | 7,420,250 | 99.0074   |    |           |    |       |
| 5.03     | 李秉胜  | 7,420,250 | 99.0074   |    |           |    |       |
| 5.04     | 阎公清  | 7,420,250 | 99.0074   |    |           |    |       |

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议议案中，议案 4、议案 5 均对中小投资者进行了单独计票。经本次股东会累积投票选举通过，选举产生了公司第五届董事会非独立董事和独立董事。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市君泽君律师事务所

律师：赵磊、黄凌寒

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

威海百合生物技术股份有限公司董事会  
2026 年 2 月 28 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