

证券代码：688606

证券简称：奥泰生物

公告编号：2026-027

## 杭州奥泰生物技术股份有限公司

### 2025年年度股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2026年5月12日

(二) 股东会召开的地点：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	68
普通股股东人数	68
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	51,168,855
普通股股东所持有表决权数量	51,168,855
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（%）	66.33
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	66.33

注：截至本次股东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2,140,541股，不享有股东会表决权。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

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进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席7人；
- 2、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《2025年度董事会工作报告》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	50,974,690	99.6205	172,795	0.3376	21,370	0.0419

- 2、议案名称：关于《公司2025年年度报告及其摘要》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 (%)
普通股	50,971,682	99.6146	175,803	0.3435	21,370	0.0419

- 3、议案名称：关于《2025年度利润分配方案及2026年中期分红规划》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 (%)

普通股	50,831,238	99.3401	337,617	0.6599	0	0.0000
-----	------------	---------	---------	--------	---	--------

4、议案名称：关于《2026年度董事薪酬与考核方案》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 (%)
普通股	6,510,404	97.2211	186,084	2.7789	0	0.0000

5、议案名称：关于《公司续聘 2026 年度审计机构》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 (%)
普通股	50,298,930	98.2998	869,925	1.7002	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5% 以上普通股股东	39,730,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	9,631,872	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	1,468,766	81.3097	337,617	18.6903	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	1,002,459	96.7411	33,769	3.2589	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	466,307	60.5471	303,848	39.4529	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 (%)
3	关于《2025年度利润分配方案及2026年中期分红规划》的议案	7,393,744	95.6331	337,617	4.3669	0	0.0000
4	关于《2026年度董事薪酬与考核方案》的议案	5,452,342	96.6997	186,084	3.3003	0	0.0000
5	关于《公司续聘2026年度审计机构》的议案	6,861,436	88.7481	869,925	11.2519	0	0.0000

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会均为普通决议议案，均已获得出席本次股东会股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的过半数通过；议案3、议案4、议案5对中小投资者进行了单独计票。

2、议案4，关联股东均已回避表决。

3、除审议通过上述议案外，本次股东会听取了公司《2025年度独立董事述职报告》以及高级管理人员2026年度薪酬方案。

### 三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海礼丰律师事务所

律师：商宇洲、毛修远

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定；出席本次股东会人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效；本次股东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

2026年5月13日