

证券代码：688177

证券简称：百奥泰

公告编号：2026-033

百奥泰生物制药股份有限公司

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19日

(二) 股东会召开的地点：广州市国际生物岛螺旋二路18号百奥泰创新中心一楼展厅

(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	131
普通股股东人数	131
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	291,436,947
普通股股东所持有表决权数量	291,436,947
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（%）	70.3817
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	70.3817

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长李胜峰先生主持。本次会议的召集、召

开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《百奥泰生物制药股份有限公司章程》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9人，列席9人；
- 2、董事会秘书鱼丹女士列席本次会议；公司全部高管列席本次会议。

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	290,232,585	99.5868	1,003,243	0.3442	201,119	0.0690

- 2、议案名称：《关于公司 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	290,232,585	99.5868	1,003,243	0.3442	201,119	0.0690

- 3、议案名称：《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

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	290,056,508	99.5263	1,064,320	0.3652	316,119	0.1085

4、议案名称：《关于修订<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 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	289,847,521	99.4546	1,586,423	0.5443	3,003	0.0011

5、议案名称：《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

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	228,534,142	99.2258	1,780,155	0.7729	3,003	0.0013

6、议案名称：《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

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	290,140,095	99.5550	979,733	0.3362	317,119	0.1088

7、议案名称：《关于向金融机构申请授信额度的议案》

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	290,036,102	99.5193	1,163,726	0.3993	237,119	0.0814

8、议案名称：《关于全资子公司申请贷款业务及公司为其提供担保的议案》

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	289,883,602	99.4670	1,431,226	0.4911	122,119	0.0419

9、议案名称：《关于全资子公司与关联方签订建设工程施工合同暨关联交易的议案》

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	70,832,022	98.1143	1,315,772	1.8226	45,555	0.0631

(二) 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	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	9,405,711	87.2017	1,064,320	9.8675	316,119	2.9308
5	《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》	9,002,992	83.4681	1,780,155	16.5041	3,003	0.0278
6	《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》	9,489,298	87.9767	979,733	9.0832	317,119	2.9401
8	《关于全资子公司申请贷款业务及公司为其提	9,232,805	85.5987	1,431,226	13.2691	122,119	1.1322

	供担保的议案》						
9	《关于全资子公司与关联方签订建设工程施工合同暨关联交易的议案》	9,424,823	87.3789	1,315,772	12.1987	45,555	0.4224

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 8 为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；其他议案为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的过半数表决通过；

2、议案 3、议案 5、议案 6、议案 8、议案 9，对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市方达（广州）律师事务所

律师：杨涵、江楚填

2、律师见证结论意见：

本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东会表决的人员资格合法、有效；本次股东会召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

百奥泰生物制药股份有限公司董事会

2026 年 5 月 20 日