

证券代码：688177

证券简称：百奥泰

公告编号：2021-044

## 百奥泰生物制药股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告

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） 股东大会召开的时间：2021 年 9 月 13 日

（二） 股东大会召开的地点：广州市黄埔区科学城科学大道 286 号七喜大厦 11 楼会议室

（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	18
普通股股东人数	18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	354,101,290
普通股股东所持有表决权数量	354,101,290
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（%）	85.5152
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	85.5152

(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，董事长易贤忠先生主持。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、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事 HUANG XIAN MING（黄贤明）先生及独立董事汪建平先生因工作原因未能参加；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书鱼丹出席本次会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

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	354,101,190	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

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	354,101,190	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

3、议案名称：《关于部分募投项目子项目变更及金额调整的议案》

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	354,101,190	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，应说明 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 (%)
3	《关于部分募投项目子项目变更及金额调整的议案》	53,029,728	99.9998	100	0.0002	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案均为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。

2、上述第 3 项议案，对中小投资者进行了单独计票。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合（广州）律师事务所

律师：唐铭松、江楚填

2、律师见证结论意见：

见证律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会会议事规则的规定，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

2021年9月14日