

证券代码：688177

证券简称：百奥泰

公告编号：2023-027

## 百奥泰生物制药股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

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：2023 年 5 月 18 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 楼一号会议室

(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	34
普通股股东人数	34
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	318,688,534
普通股股东所持有表决权数量	318,688,534
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（%）	76.9630
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	76.9630

(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、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，董事邱俊先生及董事 LIU CUIHUA（刘翠华）女士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：《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

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	318,488,355	99.9372	200,179	0.0628	0	0.0000

- 2 议案名称：《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案

2.01 、议案名称：发行股票的种类和面值

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	318,488,355	99.9372	200,179	0.0628	0	0.0000

2.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	318,488,355	99.9372	200,179	0.0628	0	0.0000

2.03 议案名称：发行对象和认购方式

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	318,488,355	99.9372	200,179	0.0628	0	0.0000

2.04 议案名称：发行数量

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	318,488,355	99.9372	200,179	0.0628	0	0.0000

2.05 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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	318,488,355	99.9372	200,179	0.0628	0	0.0000

2.06 议案名称：限售期

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	318,488,355	99.9372	200,179	0.0628	0	0.0000

2.07 议案名称：股票上市地点

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	318,488,355	99.9372	200,179	0.0628	0	0.0000

2.08 议案名称：募集资金规模及用途

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	318,539,528	99.9532	149,006	0.0468	0	0.0000

2.09 议案名称：本次发行前滚存未分配利润的安排

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	318,488,355	99.9372	200,179	0.0628	0	0.0000

2.10 议案名称：本次发行决议的有效期限

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	318,488,355	99.9372	200,179	0.0628	0	0.0000

3 议案名称：《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》

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	318,488,355	99.9372	149,006	0.0468	51,173	0.0161

4 议案名称：《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告的议案》

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	318,488,355	99.9372	149,006	0.0468	51,173	0.0161

5 议案名称：《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

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	318,488,355	99.9372	149,006	0.0468	51,173	0.0161

6 议案名称：《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》

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	318,488,355	99.9372	149,006	0.0468	51,173	0.0161

7 议案名称：《关于公司未来三年股东回报规划的议案》

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	318,488,355	99.9372	149,006	0.0468	51,173	0.0161

8 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案》

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	318,488,355	99.9372	149,006	0.0468	51,173	0.0161

9 议案名称：《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》

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	318,476,355	99.9334	161,006	0.0505	51,173	0.0161

10 议案名称:《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

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	318,488,355	99.9372	149,006	0.0468	51,173	0.0161

11 议案名称:《关于公司 2022 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	318,488,355	99.9372	149,006	0.0468	51,173	0.0161

12 议案名称:《关于公司 2022 年度监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	318,488,355	99.9372	149,006	0.0468	51,173	0.0161

13 议案名称:《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

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	318,488,355	99.9372	149,006	0.0468	51,173	0.0161

14 议案名称:《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

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	318,488,355	99.9372	149,006	0.0468	51,173	0.0161

15 议案名称:《关于公司 2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》

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	318,488,355	99.9372	149,006	0.0468	51,173	0.0161

16 议案名称:《关于续聘 2023 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	318,488,355	99.9372	149,006	0.0468	51,173	0.0161

17 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	318,488,355	99.9372	149,006	0.0468	51,173	0.0161

18 议案名称：《关于公司截止 2023 年 3 月 31 日前次募集资金使用情况报告的议案》

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	318,488,355	99.9372	149,006	0.0468	51,173	0.0161

(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 (%)
1	《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》	1,334,987	86.9604	200,179	13.0396	0	0.0000
2.0	1 发行股票的种类和面值	1,334,987	86.9604	200,179	13.0396	0	0.0000
2.0	2 发行方式和发行时间	1,334,987	86.9604	200,179	13.0396	0	0.0000
2.0	3 发行对象和认购方式	1,334,987	86.9604	200,179	13.0396	0	0.0000
2.0	4 发行数量	1,334,987	86.9604	200,179	13.0396	0	0.0000
2.0	5 定价基准日、发行价格及定价原则	1,334,987	86.9604	200,179	13.0396	0	0.0000
2.0	6 限售期	1,334,987	86.9604	200,179	13.0396	0	0.0000

2.0 7	股票上市地点	1,334,987	86.9604	200,179	13.0396	0	0.0000
2.0 8	募集资金规模及用途	1,386,160	90.2938	149,006	9.7062	0	0.0000
2.0 9	本次发行前滚存未分配利润的安排	1,334,987	86.9604	200,179	13.0396	0	0.0000
2.1 0	本次发行决议的有效期限	1,334,987	86.9604	200,179	13.0396	0	0.0000
3	《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案》	1,334,987	86.9604	149,006	9.7062	51,173	3.3334
4	《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告的议案》	1,334,987	86.9604	149,006	9.7062	51,173	3.3334
5	《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》	1,334,987	86.9604	149,006	9.7062	51,173	3.3334
6	《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》	1,334,987	86.9604	149,006	9.7062	51,173	3.3334
7	《关于公司未来三年股东回报规划的议案》	1,334,987	86.9604	149,006	9.7062	51,173	3.3334
8	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》	1,334,987	86.9604	149,006	9.7062	51,173	3.3334

9	《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》	1,322,987	86.1788	161,006	10.4879	51,173	3.3334
10	《关于公司2022年度利润分配方案的议案》	1,334,987	86.9604	149,006	9.7062	51,173	3.3334
11	《关于公司2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》	1,334,987	86.9604	149,006	9.7062	51,173	3.3334
12	《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》	1,334,987	86.9604	149,006	9.7062	51,173	3.3334
13	《关于部分募投项目子项目变更及金额调整的议案》	1,334,987	86.9604	149,006	9.7062	51,173	3.3334
14	《关于公司截止2023年3月31日前次募集资金使用情况报告的议案》	1,334,987	86.9604	149,006	9.7062	51,173	3.3334

### （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、议案1、议案2、议案3、议案4、议案5，议案6、议案7、议案8、议案9、议案14，议案15、议案16、议案17、议案18、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：上海市方达（广州）律师事务所

律师：唐铭松、江楚填

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、出席和召集本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律法规及《公司章程》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

2023年5月19日