

证券代码：688238

证券简称：和元生物

公告编号：2024-030

和元生物技术（上海）股份有限公司

2023 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：2024 年 5 月 21 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市临港新片区沧海路 3888 号
- (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	52
普通股股东人数	52
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	242,920,090
普通股股东所持有表决权数量	242,920,090
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（%）	37.5204
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	37.5204

- (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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长潘讴东先生主持，采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《和元生物技术（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。

（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 9 人；
- 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员及见证律师列席了会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于<2023 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	241,764,472	99.5242	1,155,618	0.4758	0	0.0000

- 2、 议案名称：《关于<2023 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	241,763,876	99.5240	1,156,214	0.4760	0	0.0000

- 3、 议案名称：《关于<2023 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	241,764,472	99.5242	1,155,618	0.4758	0	0.0000

4、议案名称：《关于〈2023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	241,763,876	99.5240	1,156,214	0.4760	0	0.0000

5、议案名称：《关于〈2024年度财务预算报告〉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	241,452,210	99.3957	1,467,880	0.6043	0	0.0000

6、议案名称：《关于〈2023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	241,756,472	99.5209	1,163,618	0.4791	0	0.0000

7、议案名称：《关于续聘 2024 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	241,764,472	99.5242	1,155,618	0.4758	0	0.0000
-----	-------------	---------	-----------	--------	---	--------

8、议案名称：《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》

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	14,938,080	92.8194	1,155,618	7.1806	0	0.0000

9、议案名称：《关于 2024 年董事、监事、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	65,127,882	98.1536	1,225,116	1.8464	0	0.0000

10、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

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	234,367,112	96.4790	1,275,712	0.5251	7,277,266	2.9959

(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 (%)
6	《关于 <2023 年度利润	12,850,080	91.6965	1,163,618	8.3035	0	0.0000

	分配方案》的议案》						
7	《关于续聘2024年度审计机构的议案》	12,858,080	91.7536	1,155,618	8.2464	0	0.0000
8	《关于预计2024年度日常关联交易的议案》	12,858,080	91.7536	1,155,618	8.2464	0	0.0000
9	《关于2024年董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》	12,788,582	91.2577	1,225,116	8.7423	0	0.0000
10	《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》	5,460,720	38.9670	1,275,712	9.1033	7,277,266	51.9297

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案10为特别决议议案，已获本次出席股东大会的股东或股东代理人所持有有效表决权的三分之二以上通过。除议案10以外均为普通决议事项，已获本次出席股东大会的股东或股东代理人所持有有效表决权的二分之一以上通过。

- 2、议案 6、7、8、9、10 对中小投资者进行了单独计票。
- 3、议案 8 关联股东潘讴东、王富杰、夏清梅、殷珊、杨兴林、额日贺、潘俊屹、上海讴立投资管理中心（有限合伙）、上海讴创企业管理咨询中心（有限合伙）、上海檀英投资合伙企业（有限合伙）、上海乐永投资合伙企业（有限合伙）、上海乾刚投资管理合伙企业（有限合伙）进行了回避表决；议案 9 关联股东潘讴东、王富杰、夏清梅、殷珊、杨兴林、额日贺、潘俊屹、贾国栋、徐鲁媛、由庆睿、上海讴立投资管理中心（有限合伙）、上海讴创企业管理咨询中心（有限合伙）进行了回避表决。
- 4、本次股东大会分别听取了各独立董事的《2023 年度独立董事述职报告》。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市金茂律师事务所

律师：茅丽婧、马也

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

和元生物技术（上海）股份有限公司董事会

2024 年 5 月 22 日