

证券代码：603182

证券简称：嘉华股份

公告编号：2024-022

## 山东嘉华生物科技股份有限公司

### 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本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、准确性和完整性承担法律责任。

#### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：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 7 日
- (二) 股东大会召开的地点：公司会议室（山东省聊城市莘县鸿图街 19 号）
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	54,640,119
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	33.2058

- (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。

本次会议由董事长张效伟先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司

章程》的有关规定。

(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 8 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书田丰出席会议；其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于<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 (%)
A 股	54,638,419	99.9968	1,700	0.0032	0	0.0000

- 2、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 (%)
A 股	54,638,419	99.9968	1,700	0.0032	0	0.0000

- 3、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 (%)
A 股	54,638,419	99.9968	1,700	0.0032	0	0.0000

4、议案名称：《关于<2023 年年度报告全文及摘要>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 (%)
A 股	54,638,419	99.9968	1,700	0.0032	0	0.0000

5、议案名称：《关于<2023 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 (%)
A 股	54,638,419	99.9968	1,700	0.0032	0	0.0000

6、议案名称：《关于续聘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 (%)
A 股	54,638,419	99.9968	1,700	0.0032	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司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 (%)
A 股	54,638,419	99.9968	1,700	0.0032	0	0.0000

8、议案名称：《关于拟定第五届董事会董事薪酬方案的议案》

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 (%)
A 股	30,267,655	99.9943	1,700	0.0057	0	0.0000

9、议案名称：《关于拟定第五届监事会监事薪酬方案的议案》

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 (%)

A 股	47,486,864	99.9964	1,700	0.0036	0	0.0000
-----	------------	---------	-------	--------	---	--------

10、 议案名称：《关于修订<公司章程>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 (%)
A 股	54,638,419	99.9968	1,700	0.0032	0	0.0000

11、 议案名称：《关于修订<监事会议事规则>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 (%)
A 股	54,638,419	99.9968	1,700	0.0032	0	0.0000

12、 议案名称：《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

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 (%)
A 股	54,638,419	99.9968	1,700	0.0032	0	0.0000

13、 议案名称：《关于调整募投项目募集资金使用金额的议案》

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(%)
A股	54,638,419	99.9968	1,700	0.0032	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，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(%)
5	《关于<2023年度利润分配预案>的议案》	20,217,100	99.9915	1,700	0.0085	0	0.0000
6	《关于续聘会计师事务所的议案》	20,217,100	99.9915	1,700	0.0085	0	0.0000
8	《关于拟定第五届董事会董事薪酬方案的议案》	20,217,100	99.9915	1,700	0.0085	0	0.0000
9	《关于拟定第五届监事会监事薪酬方案的议案》	20,217,100	99.9915	1,700	0.0085	0	0.0000
13	《关于调整募投项目募集资金使用金额的议案》	20,217,100	99.9915	1,700	0.0085	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案中的议案 5、议案 6、议案 8、议案 9、议案 13 对中小投资者

单独计票。

议案 8、议案 9 的关联股东已回避表决。

议案 10 为特别表决事项,由出席大会的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上票数同意通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市京师（青岛）律师事务所

律师：徐朋基 刘艳青

2、 律师见证结论意见：

见证律师认为,本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,均为合法有效。

特此公告。

山东嘉华生物科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 8 日