

证券代码：688177

证券简称：百奥泰

公告编号：2020-016

百奥泰生物制药股份有限公司 2019 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：2020 年 5 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：广州市黄埔区永和经济开发区瑶田河大街 155 号百奥泰生物制药股份有限公司 D 栋二楼一号会议室

(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	26
普通股股东人数	26
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	307,140,961
普通股股东所持有表决权数量	307,140,961
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（%）	74.1743
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	74.1743

(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，以现场方式出席 8 人，董事邱俊先生因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，以现场方式出席 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<2019 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(%)
A 股	307,129,304	99.9962	11,657	0.0038	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于公司<2019 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	307,129,304	99.9962	0	0.0000	11,657	0.0038

- 3、议案名称：《关于公司<2019 年度独立董事述职报告>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	307,129,304	99.9962	0	0.0000	11,657	0.0038

4、议案名称：《关于公司2020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(%)
A股	307,129,304	99.9962	0	0.0000	11,657	0.0038

5、议案名称：《关于聘请2020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(%)
A股	307,129,304	99.9962	0	0.0000	11,657	0.0038

6、议案名称：《关于公司2019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(%)
A股	307,129,304	99.9962	0	0.0000	11,657	0.0038

7、议案名称：《关于公司〈2019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	307,129,304	99.9962	0	0.0000	11,657	0.0038

8、 议案名称：《关于变更公司注册资本、公司类型、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(%)
A 股	307,129,304	99.9962	0	0.0000	11,657	0.0038

9、 议案名称：《关于修订公司〈股东大会议事规则〉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	307,129,304	99.9962	0	0.0000	11,657	0.0038

10、 议案名称：《关于公司〈2019 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	307,129,304	99.9962	0	0.0000	11,657	0.0038

(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(%)
4	《关于公司2020年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》	59,752,903	99.9805	0	0.0000	11,657	0.0195
5	《关于聘请2020年度审计机构的议案》	59,752,903	99.9805	0	0.0000	11,657	0.0195
6	《关于公司2019年度利润分配方案的议案》	59,752,903	99.9805	0	0.0000	11,657	0.0195

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述第 8 项为特别决议议案，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三分之二以上表决通过。
- 2、上述第 4、5、6 项议案，对中小投资者进行了单独计票。
- 3、其余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效表决权股份总数二分之一以上通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

律师：黄素欣、岑映仪

- 2、律师见证结论意见：

本所经办律师认为，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

2020年5月19日