证券代码：832982

证券简称：锦波生物

公告编号：2023-107

山西锦波生物医药股份有限公司

2023 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 11 月 13 日

2. 会议召开地点：山西省综改示范区太原唐槐园区锦波街 18 号公司九楼会议室

3. 会议召开方式：现场投票加网络投票

4. 会议召集人：公司董事会

5. 会议主持人：公司半数以上董事共同推举的董事唐梦华女士

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

2023 年 10 月 24 日，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》。

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行其他必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 43,552,616 股，占公司表决权股份总数的 63.97%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 10,530 股，占公司表决权股份总数的 0.02%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

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. 公司董事会秘书出席会议；

公司董事、董事会秘书、副总经理唐梦华女士列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟修订公司章程并办理工商登记的议案》

1. 议案内容：

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》，公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订，并办理上述事项所涉及的工商变更、备案登记等事宜。

详细内容见公司 2023 年 10 月 26 日于北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn/>) 披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2023-092)。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,552,216 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.999%；反对股数 400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.001%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，与会股东无需回避表决。

(二) 审议通过《关于对公司相关制度进行修订的议案》

1. 议案内容：

详细内容见公司 2023 年 10 月 26 日于北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn/>) 披露的《独立董事工作制度》(公告编号：2023-093)、

《关联交易管理制度》（公告编号：2023-094）、《承诺管理制度》（公告编号：2023-095）、《对外担保制度》（公告编号：2023-096）、《利润分配管理制度》（公告编号：2023-097）、《募集资金管理制度》（公告编号：2023-098）。

2. 议案表决结果：

2.1 《独立董事工作制度》

同意股数 43,552,216 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.999%；反对股数 400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.001%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2.2 《关联交易管理制度》

同意股数 43,552,216 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.999%；反对股数 400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.001%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2.3 《承诺管理制度》

同意股数 43,552,216 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.999%；反对股数 400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.001%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2.4 《对外担保制度》

同意股数 43,552,216 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.999%；反对股数 400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.001%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2.5 《利润分配管理制度》

同意股数 43,552,216 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.999%；反对股数 400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.001%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2.6 《募集资金管理制度》

同意股数 43,552,216 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.999%；反对股数 400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.001%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
2.5	《利润分配管理制度》	255,122	99.84%	400	0.16%	0	0%

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：山西格远律师事务所
- (二) 律师姓名：赵鹏、任巧霞
- (三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- (一) 《山西锦波生物医药股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议》
- (二) 《山西格远律师事务所关于山西锦波生物医药股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的法律意见书》

山西锦波生物医药股份有限公司
董事会

2023 年 11 月 15 日