

北京三元基因药业股份有限公司 2024 年第一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

- 会议召开时间: 2024 年 1 月 3 日
- 会议召开地点: 公司会议室
- 会议召开方式: 现场投票和网络投票相结合的方式
- 会议召集人: 公司董事会
- 会议主持人: 董事长程永庆
- 召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人, 持有表决权的股份总数 60,666,863 股, 占公司有权表决权股份总数的 49.8045%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人, 持有表决权

的股份总数 47,067 股，占公司表决权股份总数的 0.0386%。

（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 7 人，出席 5 人，董事程十庆、陈汉文因公务出差缺席；

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；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

一、《关于提名钱爱民女士为公司第三届董事会独立董事的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，公司董事会提名钱爱民女士为第三届董事会独立董事，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 15 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2023-073）。

二、《关于提名邵荣光先生为公司第三届董事会独立董事的议

案》

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定，公司董事会提名邵荣光先生为第三届董事会独立董事，任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于2023年12月15日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2023-073）。

三、《关于提名范保群先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会提名范保群先生为第三届董事会非独立董事，任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于2023年12月15日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2023-073）。

2. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
三	《关于提名范	60,619,796	99.9224%	当选

	保群先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》			
--	------------------------	--	--	--

3. 关于增补独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
一	《关于提名钱爱民女士为公司第三届董事会独立董事的议案》	60,619,796	99.9224%	当选
二	《关于提名邵荣光先生为公司第三届董事会独立董事的议案》	60,619,796	99.9224%	当选

(二) 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	议案	得票数	得票数占出席会议	是否当选
----	----	-----	----------	------

序号	名称		议有效表决权的 比例	
一	《关于提名钱爱民女士为公司第三届董事会独立董事的议案》	52,855	52.8963%	当选
二	《关于提名邵荣光先生为公司第三届董事会独立董事的议案》	52,855	52.8963%	当选
三	《关于提名范保群先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	52,855	52.8963%	当选

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京浩天律师事务所

(二) 律师姓名：姜红伟、康乃馨

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会召集人、出席（列席）人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
钱爱民	独立董事	任职	2024年1月3日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
邵荣光	独立董事	任职	2024年1月3日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
范保群	董事	任职	2024年1月3日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

（一）北京三元基因药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议；

（二）北京浩天律师事务所关于北京三元基因药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书。

北京三元基因药业股份有限公司

董事会

2024年1月4日