

北京三元基因药业股份有限公司 2024 年第三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 12 月 6 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 16 人, 持有表决权的股份总数 76,275,672 股, 占公司有权表决权股份总数的 62.6186%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 15,652,676 股，占公司有效表决权股份总数的 12.8501%。

（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 7 人，董事程十庆、独立董事邵荣光因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事徐晨因工作原因缺席；
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）审议通过《关于修订公司相关内部治理制度的议案II》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构、促进规范运作，公司对第四届董事会下设专门委员会做出调整。根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对原《董事会制度》和《独立董事工作制度》的相关内容进行修订。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 20 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的公司《董事会制度》（公告编号：2024-101）和《独立董事工作制度》（公告编号：2024-103）。

2. 议案表决结果：

同意股数 76,233,372 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9445%；反对股数 42,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0555%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

(二) 审议通过《关于修订〈公司章程〉并授权董事会办理工商变更登记的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进规范运作，根据相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《北京三元基因药业股份有限公司章程》的相关内容进行修订，并办理工商变更登记手续。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 20 日在北京证券交易所官网 (www.bse.cn) 披露的公司《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2024-098)。

2. 议案表决结果：

同意股数 76,233,372 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9445%；反对股数 42,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0555%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

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、戚萌

(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、备查文件目录

(一) 北京三元基因药业股份有限公司 2024 年第三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 年第三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 12 月 9 日