

## 北京三元基因药业股份有限公司 2025 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

- 1.会议召开时间: 2025 年 2 月 12 日
- 2.会议召开地点: 公司会议室
- 3.会议召开方式: 现场投票和网络投票相结合的方式
- 4.会议召集人: 公司董事会
- 5.会议主持人: 董事长程永庆
- 6.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 14 人, 持有表决权的股份总数 81,272,574 股, 占公司表决权股份总数的 66.7208%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 22,510,878 股，占公司有表决权股份总数的 18.4803%。

通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及其关联方，以及单独或者合计持有公司 5.00%以上股份的股东及其关联方以外的其他股东）共 3 名，持有表决权的股份总数 1,100,121 股，占公司有表决权股份总数 0.9031%。

### （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 8 人，出席 6 人，董事程十庆、独立董事胡左浩因工作原因缺席；

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《关于提名王冰冰女士为公司第四届董事会董事的议案》

### 1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会提名王冰冰女士为第四届董事会董事，任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 24 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: 2025-004)。

## 2. 议案表决结果:

同意股数 81,222,574 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9385%; 反对股数 50,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0615%; 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) 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
一	《关于提名王冰冰女士为公司第四届董事会董事的议案》	1,050,121	95.4550%	50,000	4.5450%	0	0.0000%

## 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

北京浩天律师事务所律师认为，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
王冰冰	董事	任职	2025年2月12日	2025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 2025 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 2025 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

2025 年 2 月 13 日