

证券代码：688253

证券简称：英诺特

公告编号：2023-016

北京英诺特生物技术股份有限公司

2022 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：2023 年 4 月 20 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市丰台区海鹰路 1 号院 6 号楼 2 层会议室

（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	13
普通股股东人数	13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	97,881,776
普通股股东所持有表决权数量	97,881,776
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（%）	71.9397
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	71.9397

（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，会议由公司董事长叶逢光先生主持。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决

结果均符合《中华人民共和国公司法》、《北京英诺特生物技术股份有限公司章程》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 8 人，以现场结合通讯方式出席 7 人，独立董事孙健先生因工作原因缺席本次会议。
- 2、公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人。
- 3、董事会秘书陈富康先生出席了本次股东大会；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

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 (%)
普通股	97,870,376	99.9883	0	0.0000	11,400	0.0117

- 2、议案名称：《关于公司 2022 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 (%)
普通股	97,870,376	99.9883	11,400	0.0117	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

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 (%)
普通股	97,870,376	99.9883	11,400	0.0117	0	0.0000

4、议案名称：《关于 2022 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 (%)
普通股	97,870,376	99.9883	11,400	0.0117	0	0.0000

5、议案名称：《关于 2022 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 (%)
普通股	97,870,376	99.9883	11,400	0.0117	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司 2022 年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 (%)
普通股	97,864,627	99.9824	17,149	0.0176	0	0.0000

7、议案名称：《关于续聘公司 2023 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

		(%)		(%)		(%)
普通股	97,870,376	99.9883	0	0.0000	11,400	0.0117

8、议案名称：《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》

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 (%)
普通股	30,209,949	99.9195	11,400	0.0377	12,911	0.0428

9、议案名称：《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》

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 (%)
普通股	97,857,465	99.9751	11,400	0.0116	12,911	0.0133

10、议案名称：《关于补选第一届董事会非独立董事的议案》

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 (%)
普通股	97,870,376	99.9883	11,400	0.0117	0	0.0000

（二） 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上 普通股股东	86,350,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普	11,500,716	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

通股股东						
持股 1%以下普通股股东	13,111	43.3278	17,149	56.6722	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	13,111	43.3278	17,149	56.6722	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

（三）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（%）
6	《关于公司 2022 年年度利润分配方案的议案》	9,473,011	99.8193	17,149	0.1807	0	0.0000
7	《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》	9,478,760	99.8799	0	0.0000	11,400	0.1201
8	《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》	9,465,849	99.7438	11,400	0.1201	12,911	0.1361
9	《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》	9,465,849	99.7438	11,400	0.1201	12,911	0.1361

（四）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会的议案均为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
- 2、本次股东大会的议案 6、7、8、9 对中小投资者进行了单独计票。
- 3、关联股东叶逢光、鹰潭市余江区英斯盛拓企业管理中心、鹰潭市余江区英斯信达企业管理中心（有限合伙）、鹰潭市余江区天航飞拓企业管理中心、北京英和睿驰企业管理中心（有限合伙）对议案 8 进行了回避表决。
- 4、本次股东大会还听取了《2022 年度独立董事述职报告》。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：赵海洋、谌彤

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

北京英诺特生物技术股份有限公司董事会

2023年4月21日

● 报备文件

- （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。