

证券代码：688606

证券简称：奥泰生物

公告编号：2023-026

杭州奥泰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 5 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市钱塘区下沙街道乔新路 383 号公司会议室

(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	24
普通股股东人数	24
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	36,149,466
普通股股东所持有表决权数量	36,149,466
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（%）	68.3766
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	68.3766

(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。

本次会议由董事会召集，由董事长高飞主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《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 5 人，出席 5 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书傅燕萍出席了本次会议，其他公司高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、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	36,142,632	99.9810	2,000	0.0055	4,834	0.0135

- 2、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	36,147,166	99.9936	2,000	0.0055	300	0.0009

- 3、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	36,142,632	99.9810	2,000	0.0055	4,834	0.0135

4、议案名称：《关于〈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	36,142,632	99.9810	2,000	0.0055	4,834	0.0135

5、议案名称：《关于〈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	36,117,132	99.9105	2,000	0.0055	30,334	0.0840

6、议案名称：《关于〈2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案〉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	36,147,466	99.9944	2,000	0.0056	0	0.0000

7.00、议案名称：《关于〈确认 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度日常关联交易情况〉的议案》

7.01、议案名称：与杭州宏泰生物技术有限公司之间的关联交易

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	33,205,861	99.9912	2,900	0.0088	0	0.0000

7.02、议案名称：与杭州逸乐生物技术有限公司及杭州瑞测生物技术有限公司之间的关联交易

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	5,411,921	99.4779	2,900	0.0533	25,500	0.4688

8、议案名称：《关于〈2023年度董事薪酬与考核方案〉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	36,116,532	99.9088	7,134	0.0197	25,800	0.0715

9、议案名称：《关于〈2023年度监事薪酬与考核方案〉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	36,116,532	99.9088	7,134	0.0197	25,800	0.0715

10、议案名称：《关于〈公司续聘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	36,142,032	99.9794	2,600	0.0071	4,834	0.0135

(二) 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《2022年度利润分配及资本公积转增股本方案》的议案	3,911,761	99.9488	2,000	0.0512	0	0.0000
7.01	与杭州宏泰生技术有限公司之间的关联交易	3,910,861	99.9259	2,900	0.0741	0	0.0000
7.02	与杭州逸乐生技术有限公司及杭州瑞测生物技术有限公司之间的关联交易	2,471,216	98.8638	2,900	0.1160	25,500	1.0202
8	关于《2023	3,880,827	99.1585	7,134	0.1822	25,800	0.6593

	年度董事薪酬与考核方案的议案						
10	关于《公司续聘2023年度审计机构》的议案	3,906,327	99.8100	2,600	0.0664	4,834	0.1236

（三）关于议案表决的有关情况说明

1. 议案6为特别决议议案，议案已获得出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；议案6、7、8、10对中小投资者进行了单独计票。
2. 第7项议案，关联股东均已回避表决。
3. 除审议通过上述议案外，本次股东大会听取了《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：北京市通商律师事务所上海分所

律师：商宇洲、王俞人

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

杭州奥泰生物技术股份有限公司董事会

2023年5月20日