

证券代码：603658

证券简称：安图生物

公告编号：2024-079

郑州安图生物工程股份有限公司
2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年10月28日

(二)股东大会召开的地点：公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	210
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	415,304,374
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	72.6263

注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中共有公司股份9,174,352股，根据《上市公司股份回购规则》等相关规定，该部分股份不享有股东大会表决权，本次股东大会计算相关比例时已扣除上述已回购股份。

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长苗拥军先生主持，大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及本公司《公司章程》等有关规定。

(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 9 人，出席 8 人，其中董事张亚循、吴学炜以通讯方式参会，董事付光宇因工作原因，未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于第五届董事会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(%)
A 股	411,280,176	99.0310	3,996,678	0.9623	27,520	0.0067

- 2、议案名称：关于第五届监事会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 (%)
A股	411,282,976	99.0316	3,994,078	0.9617	27,320	0.0067

3、议案名称：关于修订《公司章程》条款的议案

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 (%)
A股	415,179,134	99.9698	99,390	0.0239	25,850	0.0063

(二) 累积投票议案表决情况

4.00 关于公司董事会换届选举第五届非独立董事的议案

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
4.01	苗拥军	408,131,315	98.2728	是
4.02	张亚循	408,222,563	98.2947	是
4.03	杨增利	408,091,575	98.2632	是
4.04	吴学炜	417,554,474	100.5417	是
4.05	付光宇	408,086,068	98.2619	是
4.06	冯超姐	408,166,991	98.2814	是
4.07	张瑞峰	408,099,925	98.2652	是

5.00 关于公司董事会换届选举第五届独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席	是否当选
------	------	-----	--------	------

			会议有效表决权的比例(%)	
5.01	顾军	408,234,745	98.2977	是
5.02	祁园明	408,090,918	98.2630	是
5.03	申香华	408,082,171	98.2609	是
5.04	袁华刚	413,505,770	99.5669	是

6.00 关于公司监事会换届选举第五届非职工代表监事的议案

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
6.01	韩明明	410,204,578	98.7720	是
6.02	王丁	408,113,286	98.2684	是

(三) 涉及重大事项，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(%)
1	关于第五届董事会董事薪酬方案的议案	3,587,987	47.1347	3,996,678	52.5036	27,520	0.3617
2	关于第五届监事会监事薪酬方案的议案	3,590,787	47.1715	3,994,078	52.4695	27,320	0.3590
3	关于修订《公司章程》条款的议案	7,486,945	98.3547	99,390	1.3056	25,850	0.3397
4.01	苗拥军	1,793,126	23.5559				
4.02	张亚循	1,884,374	24.7547				
4.03	杨增利	1,753,386	23.0339				
4.04	吴学炜	1,738,285	22.8355				
4.05	付光宇	1,747,879	22.9615				
4.06	冯超姐	1,828,802	24.0246				
4.07	张瑞峰	1,761,736	23.1436				
5.01	顾军	1,896,556	24.9147				
5.02	祁园明	1,752,729	23.0253				
5.03	申香华	1,743,982	22.9103				
5.04	袁华刚	1,751,581	23.0102				
6.01	韩明明	1,788,389	23.4937				

6.02	王丁	1,775,097	23.3191				
------	----	-----------	---------	--	--	--	--

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次议案均需对中小投资者单独计票。
2. 第 3 项议案为特别决议议案，由出席会议的股东（包括股东的代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
3. 本次会议所有议案均获得表决通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海锦天城律师事务所

律师：江志君、梁玥

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员、召集人的资格以及表决程序事宜，符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

郑州安图生物工程股份有限公司董事会

2024 年 10 月 29 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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