

证券代码：688117

证券简称：圣诺生物

公告编号：2024-022

成都圣诺生物科技股份有限公司

2023 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：2024 年 5 月 13 日

(二) 股东大会召开的地点：四川省成都市大邑县大安路 98 号成都圣诺生物科技股份有限公司会议室

(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	12
普通股股东人数	12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	56,442,781
普通股股东所持有表决权数量	56,442,781
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(%)	50.3953
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	50.3953

(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。

本次股东大会由董事会召集，会议由董事长文永均先生主持，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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书余啸海先生出席了本次会议，公司其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于〈公司 2023 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	56,442,081	99.9987	700	0.0013	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于〈公司 2023 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	56,442,081	99.9987	700	0.0013	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于〈公司 2023 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	56,442,081	99.9987	700	0.0013	0	0.0000

普通股	56,442,081	99.9987	700	0.0013	0	0.0000
-----	------------	---------	-----	--------	---	--------

4、议案名称：《关于〈公司 2023 年度财务决算报告及 2024 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	56,442,081	99.9987	700	0.0013	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司 2023 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	56,442,081	99.9987	700	0.0013	0	0.0000

6、议案名称：《关于续聘公司 2024 年度财务审计及内控审计机构的议案》

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	56,442,081	99.9987	700	0.0013	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》

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	54,569,931	99.9987	700	0.0013	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》

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	56,442,081	99.9987	700	0.0013	0	0.0000

9、议案名称：《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》

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	4,502,036	99.9845	700	0.0155	0	0.0000

10、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》

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	56,378,581	99.8862	64,200	0.1138	0	0.0000

(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 (%)
5	《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》	2,610,986	99.9732	700	0.0268	0	0.0000
6	《关于续聘公司 2024 年度财务审计及内控	2,610,986	99.9732	700	0.0268	0	0.0000

	审计机构的议案》						
7	《关于公司2024年度董事薪酬的议案》	2,610,986	99.9732	700	0.0268	0	0.0000
9	《关于预计2024年度日常关联交易额度的议案》	2,610,986	99.9732	700	0.0268	0	0.0000
10	《关于提请股东大会授权董事会2024年度以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》	2,547,486	97.5418	64,200	2.4582	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次议案 1-9 为普通决议议案，已获得参加表决的股东（包括股东代理人）所持有效表决票的二分之一以上表决通过；
- 2、特别决议情况：议案 10 为特别决议议案，已获得参加表决的股东（包括股东代理人）所持有效表决票的三分之二以上表决通过；
- 3、回避表决情况：关联股东文永均、王晓莉已对议案 7 回避表决；关联股东四川赛诺投资有限公司、成都圣诺企业管理中心（有限合伙）、文永均、马兰文、乐普（北京）医疗器械股份有限公司已对议案 9 回避表决；
- 4、中小投资者单独计票情况：议案 5、6、7、9、10 已对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：颜克兵、刘恋恋

- 2、律师见证结论意见：

北京海润天睿律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、

出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、会议的表决方式、表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、行政法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

成都圣诺生物科技股份有限公司董事会

2024年5月14日