

证券代码：688068

证券简称：热景生物

公告编号：2024-045

北京热景生物技术股份有限公司 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 21 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地庆丰西路 55 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	45
普通股股东人数	45
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	37,199,825
普通股股东所持有表决权数量	37,199,825
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（%）	42.8963
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	42.8963

(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。

是

(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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》

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	36,715,053	98.6968	459,245	1.2345	25,527	0.0687

- 2、议案名称：《关于<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	36,703,253	98.6651	471,045	1.2662	25,527	0.0687

- 3、议案名称：《关于<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	36,786,312	98.8884	387,986	1.0429	25,527	0.0687

4、议案名称：《关于<2023 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	36,715,053	98.6968	459,245	1.2345	25,527	0.0687

5、议案名称：《关于确认公司 2023 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》

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	10,718,369	94.8026	572,885	5.0670	14,727	0.1304

6、议案名称：《关于确认公司 2023 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	32,400,856	98.2187	562,085	1.7038	25,527	0.0775

7、议案名称：《关于<2023 年度利润分配预案>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	36,640,131	98.4954	544,967	1.4649	14,727	0.0397

8、议案名称：《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 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	36,695,345	98.6438	478,953	1.2875	25,527	0.0687

9、议案名称：《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>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	10,616,051	93.8976	689,930	6.1024	0	0.0000

10、议案名称：《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>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	10,616,051	93.8976	689,930	6.1024	0	0.0000

11、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年员工持股计划相关事宜的议案》

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	10,632,061	94.0392	673,920	5.9608	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	《关于确认公司 2023 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》	2,911,740	83.2079	572,885	16.3711	14,727	0.4210
7	《关于〈2023 年度利润分配预案〉的议案》	7,151,015	92.7413	544,967	7.0676	14,727	0.1911
8	《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的议案》	7,206,229	93.4574	478,953	6.2115	25,527	0.3311
9	《关于公司〈2024 年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》	2,809,422	80.2840	689,930	19.7160	0	0.0000
10	《关于公司〈2024 年员工持股计划管理办法〉的议案》	2,809,422	80.2840	689,930	19.7160	0	0.0000
11	《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年员工持股计划相关事宜的议案》	2,825,432	80.7415	673,920	19.2585	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议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、本次会议的议案 5、7、8、9、10、11 对中小投资者进行了单独计票。
- 3、本次会议涉及关联股东回避表决的议案 5、6、9、10、11, 应回避表决的关联股东已对相关议案回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：杨华君、陆彤彤

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

北京热景生物技术股份有限公司董事会

2024 年 5 月 22 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；
- （三）本所要求的其他文件。