

证券代码：688089

证券简称：嘉必优

公告编号：2025-022

嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

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：2025 年 3 月 20 日
- （二） 股东大会召开的地点：湖北省鄂州市葛店开发区创业大道 3 号嘉必优葛店分公司会议室
- （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	106
普通股股东人数	106
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	80,957,518
普通股股东所持有表决权数量	80,957,518
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（%）	48.1004
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	48.1004

- （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

本次股东大会由公司董事会召集，董事长易德伟先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。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》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，其中王华标、王逸斐、张春雨、苏小禾、李春、陈向东、刘圻以通讯方式出席；
- 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中吴宇珺、陈静以通讯方式出席；
- 3、 公司董事会秘书易华荣出席现场会议，高级管理人员李翔宇、耿安锋、李志波列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规之规定的议案

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	80,912,982	99.9449	41,486	0.0512	3,050	0.0039

- 2、 议案名称：关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案且本次方案调整不构成重大调整的议案

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	80,913,282	99.9453	41,186	0.0508	3,050	0.0039

3、议案名称：关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案

3.01 议案名称：发行股份及支付现金购买资产具体方案——发行股份的种类、面值及上市地点

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	80,912,982	99.9449	41,486	0.0512	3,050	0.0039

3.02 议案名称：发行股份及支付现金购买资产具体方案——发行对象

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	80,912,982	99.9449	41,486	0.0512	3,050	0.0039

3.03 议案名称：发行股份及支付现金购买资产具体方案——发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

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	80,912,982	99.9449	41,486	0.0512	3,050	0.0039

3.04 议案名称：发行股份及支付现金购买资产具体方案——交易价格及支付方式

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	80,912,982	99.9449	41,486	0.0512	3,050	0.0039
-----	------------	---------	--------	--------	-------	--------

3.05 议案名称：发行股份及支付现金购买资产具体方案——发行数量

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	80,912,982	99.9449	41,486	0.0512	3,050	0.0039

3.06 议案名称：发行股份及支付现金购买资产具体方案——锁定期安排

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	80,912,982	99.9449	41,486	0.0512	3,050	0.0039

3.07 议案名称：发行股份及支付现金购买资产具体方案——滚存未分配利润安排

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	80,912,982	99.9449	41,486	0.0512	3,050	0.0039

3.08 议案名称：发行股份及支付现金购买资产具体方案——过渡期损益

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	80,912,182	99.9440	41,486	0.0512	3,850	0.0048

3.09 议案名称：发行股份及支付现金购买资产具体方案——业绩承诺及补偿安排

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	80,912,282	99.9441	41,486	0.0512	3,750	0.0047

3.10 议案名称：募集配套资金具体方案——发行股份的种类、面值及上市地点

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	80,912,982	99.9449	41,486	0.0512	3,050	0.0039

3.11 议案名称：募集配套资金具体方案——发行对象

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	80,912,282	99.9441	41,486	0.0512	3,750	0.0047

3.12 议案名称：募集配套资金具体方案——发行股份的定价方式和价格

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	80,912,282	99.9441	41,486	0.0512	3,750	0.0047

3.13 议案名称：募集配套资金具体方案——发行规模及发行数量

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	80,912,282	99.9441	41,486	0.0512	3,750	0.0047

3.14 议案名称：募集配套资金具体方案——股份锁定期

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	80,912,282	99.9441	41,486	0.0512	3,750	0.0047

3.15 议案名称：募集配套资金具体方案——募集配套资金用途

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	80,912,282	99.9441	41,486	0.0512	3,750	0.0047

3.16 议案名称：募集配套资金具体方案——滚存未分配利润安排

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	80,912,282	99.9441	41,486	0.0512	3,750	0.0047

4、议案名称：关于《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（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	80,912,282	99.9441	41,486	0.0512	3,750	0.0047
-----	------------	---------	--------	--------	-------	--------

5、议案名称：关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案

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	80,912,282	99.9441	41,486	0.0512	3,750	0.0047

6、议案名称：关于本次交易构成关联交易的议案

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	80,912,282	99.9441	41,486	0.0512	3,750	0.0047

7、议案名称：关于公司与交易对方签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》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	80,912,282	99.9441	41,486	0.0512	3,750	0.0047

8、议案名称：关于公司与部分交易对方签署附生效条件的《业绩承诺补偿协议》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	80,911,088	99.9426	41,486	0.0512	4,944	0.0062
-----	------------	---------	--------	--------	-------	--------

9、 议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条规定的议案

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	80,911,088	99.9426	41,486	0.0512	4,944	0.0062

10、 议案名称：关于符合《上市规则》第 11.2 条、《持续监管办法》第二十条及《重大资产重组审核规则》第八条的议案

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	80,911,088	99.9426	41,486	0.0512	4,944	0.0062

11、 议案名称：关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 条》第四条规定的议案

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	80,911,088	99.9426	41,486	0.0512	4,944	0.0062

12、 议案名称：关于符合《上市公司监管指引第 7 号》第十二条或《自律监管指引第 6 号——重大资产重组》第三十条情形的议案

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	80,911,088	99.9426	41,486	0.0512	4,944	0.0062

- 13、 议案名称：关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案

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	80,911,088	99.9426	41,486	0.0512	4,944	0.0062

- 14、 议案名称：关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案

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	80,894,188	99.9217	41,486	0.0512	21,844	0.0271

- 15、 议案名称：关于本次重组前十二个月内公司购买、出售资产情况说明的议案

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	80,894,188	99.9217	41,486	0.0512	21,844	0.0271

- 16、 议案名称：关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案

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	80,911,088	99.9426	41,486	0.0512	4,944	0.0062

17、 议案名称：关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案

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	80,911,088	99.9426	41,486	0.0512	4,944	0.0062

18、 议案名称：关于本次交易相关的审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案

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	80,894,188	99.9217	41,486	0.0512	21,844	0.0271

19、 议案名称：关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案

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	80,911,088	99.9426	41,486	0.0512	4,944	0.0062

20、 议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案

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	80,911,088	99.9426	41,486	0.0512	4,944	0.0062

- 21、 议案名称：关于拟聘请中介机构为公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金提供服务的议案

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	80,911,088	99.9426	41,486	0.0512	4,944	0.0062

- 22、 议案名称：关于本次交易摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案

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	80,911,088	99.9426	41,486	0.0512	4,944	0.0062

- 23、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案

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	80,912,282	99.9441	41,486	0.0512	3,750	0.0047

(二) 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	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规之规定的议案	1,607,545	97.3042	41,486	2.5111	3,050	0.1847
2	关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案且本次方案调整不构成重大调整的议案	1,607,845	97.3224	41,186	2.4929	3,050	0.1847
3	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案	-	-	-	-	-	-
3.01	发行股份及支付现金购买资产具体方案——发行股份的种类、面值及上市地点	1,607,545	97.3042	41,486	2.5111	3,050	0.1847
3.02	发行股份及支付现金购买资产具体方案——发行对象	1,607,545	97.3042	41,486	2.5111	3,050	0.1847
3.03	发行股份及支付现金购买资产具体方案——发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格	1,607,545	97.3042	41,486	2.5111	3,050	0.1847
3.04	发行股份及支付现金购买资产具体方案——交易价格	1,607,545	97.3042	41,486	2.5111	3,050	0.1847

	及支付方式						
3.05	发行股份及支付现金购买资产具体方案——发行数量	1,607,545	97.3042	41,486	2.5111	3,050	0.1847
3.06	发行股份及支付现金购买资产具体方案——锁定期安排	1,607,545	97.3042	41,486	2.5111	3,050	0.1847
3.07	发行股份及支付现金购买资产具体方案——滚存未分配利润安排	1,607,545	97.3042	41,486	2.5111	3,050	0.1847
3.08	发行股份及支付现金购买资产具体方案——过渡期损益	1,606,745	97.2558	41,486	2.5111	3,850	0.2331
3.09	发行股份及支付现金购买资产具体方案——业绩承诺及补偿安排	1,606,845	97.2618	41,486	2.5111	3,750	0.2271
3.10	募集配套资金具体方案——发行股份的种类、面值及上市地点	1,607,545	97.3042	41,486	2.5111	3,050	0.1847
3.11	募集配套资金具体方案——发行对象	1,606,845	97.2618	41,486	2.5111	3,750	0.2271
3.12	募集配套资金具体方案——发行股份的定价方式和价格	1,606,845	97.2618	41,486	2.5111	3,750	0.2271
3.13	募集配套资金具体方案——发行规模及发行数量	1,606,845	97.2618	41,486	2.5111	3,750	0.2271
3.14	募集配套资金具体方案——股份锁定期	1,606,845	97.2618	41,486	2.5111	3,750	0.2271

3.15	募集配套资金 具体方案—— 募集配套资金 用途	1,606,845	97.2618	41,486	2.5111	3,750	0.2271
3.16	募集配套资金 具体方案—— 滚存未分配利 润安排	1,606,845	97.2618	41,486	2.5111	3,750	0.2271
4	关于《公司发 行股份及支付 现金购买资产 并募集配套资 金暨关联交易 报 告 书 （ 草 案）》及其摘要 的议案	1,606,845	97.2618	41,486	2.5111	3,750	0.2271
5	关于本次交易 构成重大资产 重组但不构成 重组上市的议 案	1,606,845	97.2618	41,486	2.5111	3,750	0.2271
6	关于本次交易 构成关联交易的 议案	1,606,845	97.2618	41,486	2.5111	3,750	0.2271
7	关于公司与交 易对方签署附 生 效 条 件 的 《发行股份及 支付现金购买 资产协议》的 议案	1,606,845	97.2618	41,486	2.5111	3,750	0.2271
8	关于公司与部 分交易对方签 署附生效条件 的《业绩承诺 补偿协议》的 议案	1,605,651	97.1896	41,486	2.5111	4,944	0.2993
9	关于本次交易 符合《上市公 司重大资产重 组管理办法》 第十一条、第 四十三条规定 的议案	1,605,651	97.1896	41,486	2.5111	4,944	0.2993

10	关于符合《上市规则》第11.2条、《持续监管办法》第二十条及《重大资产重组审核规则》第八条的议案	1,605,651	97.1896	41,486	2.5111	4,944	0.2993
11	关于本次交易符合《上市公司监管指引第9条》第四条规定的议案	1,605,651	97.1896	41,486	2.5111	4,944	0.2993
12	关于符合《上市公司监管指引第7号》第十二条或《自律监管指引第6号——重大资产重组》第三十条情形的议案	1,605,651	97.1896	41,486	2.5111	4,944	0.2993
13	关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案	1,605,651	97.1896	41,486	2.5111	4,944	0.2993
14	关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案	1,588,751	96.1666	41,486	2.5111	21,844	1.3223
15	关于本次重组前十二个月内公司购买、出售资产情况说明的议案	1,588,751	96.1666	41,486	2.5111	21,844	1.3223
16	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效	1,605,651	97.1896	41,486	2.5111	4,944	0.2993

	性的议案						
17	关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案	1,605,651	97.1896	41,486	2.5111	4,944	0.2993
18	关于本次交易相关的审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案	1,588,751	96.1666	41,486	2.5111	21,844	1.3223
19	关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案	1,605,651	97.1896	41,486	2.5111	4,944	0.2993
20	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案	1,605,651	97.1896	41,486	2.5111	4,944	0.2993
21	关于拟聘请中介机构为公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金提供服务的议案	1,605,651	97.1896	41,486	2.5111	4,944	0.2993
22	关于本次交易摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案	1,605,651	97.1896	41,486	2.5111	4,944	0.2993
23	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案	1,606,845	97.2618	41,486	2.5111	3,750	0.2271

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 1-23 均为特别决议议案，全部已经出席本次股东大会

的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、本次股东大会议案 1-23 均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：北京市中伦律师事务所

律师：张贡、赵良杰

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东大会规则》的规定，符合《公司章程》的规定；本次股东大会召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

特此公告。

嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司董事会

2025 年 3 月 21 日