

证券代码：688319

证券简称：欧林生物

公告编号：2024-021

成都欧林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 17 日
- (二) 股东大会召开的地点：四川省成都高新区天欣路 99 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	15
普通股股东人数	15
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	134,672,230
普通股股东所持有表决权数量	134,672,230
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（%）	33.1576
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	33.1576

- (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，董事长樊绍文先生主持，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、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《成都欧林生物科技股份有限公司章程》及《成都欧林生物科技股份有限公司股东大会会议事规则》的有关规定。

(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，以现场会议结合视频会议方式出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，以现场会议结合视频会议方式出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席本次会议；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	134,631,230	99.9696	41,000	0.0304	0	0

- 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	134,672,230	100.00	0	0	0	0

- 3、议案名称：关于公司 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	134,672,230	100.00	0	0	0	0

4、议案名称：关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案

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	134,672,230	100.00	0	0	0	0

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	134,631,230	99.9696	41,000	0.0304	0	0

6、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	134,631,230	99.9696	41,000	0.0304	0	0

7、议案名称：关于公司董事 2023 年薪酬情况和 2024 年度薪酬方案的议案

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 (%)
普通股	134,631,230	99.9696	41,000	0.0304	0	0

8、 议案名称：关于公司监事 2023 年薪酬情况和 2024 年度薪酬方案的议案

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(%)
普通股	134,631,230	99.9696	41,000	0.0304	0	0

9、 议案名称：关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分已获授尚未解除限售的第一类限制性股票的议案

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	7,812,339	100.00	0	0	0	0

10、 议案名称：关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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	134,672,230	100.00	0	0	0	0

11、 议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会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	134,631,230	99.9696	41,000	0.0304	0	0
-----	-------------	---------	--------	--------	---	---

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	102,995,550	100.00	0	0	0	0
持股1%-5%普通股股东	28,188,866	100.00	0	0	0	0
持股1%以下普通股股东	3,446,814	98.8244	41,000	1.1756	0	0
其中：市值50万以下普通股股东	190,112	82.2596	41,000	17.7404	0	0
市值50万以上普通股股东	3,256,702	100.00	0	0	0	0

(三) 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	289,214	87.5838	41,000	12.4162	0	0
6	关于续聘会计师事务所的议案	289,214	87.5838	41,000	12.4162	0	0
7	关于公司董事2023年薪酬情况和2024年度薪酬方案的议案	289,214	87.5838	41,000	12.4162	0	0
9	关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分已获授尚未解除限售的第一类限制性股票的议案	330,214	100.00	0	0	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议听取了公司独立董事 2023 年年度述职报告。
- 2、本次股东大会议案 9、议案 10、议案 11 属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
- 3、本次股东大会议案 5、议案 6、议案 7、议案 9 均对中小投资者进行了单独计票。
- 4、议案 9 涉及的关联股东樊绍文、樊钊、重庆武山生物技术有限公司、卢陆、陈爱民、吴畏、谭勇、马恒军等拟作为本次股权激励计划激励对象的股东或者与其存在关联关系的股东回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（成都）律师事务所

律师：彭刚、谭亮

- 2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《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，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

成都欧林生物科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 18 日