

证券代码：688606

证券简称：奥泰生物

公告编号：2024-023

## 杭州奥泰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：有

#### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市钱塘区下沙街道乔新路 383 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	43
普通股股东人数	43
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	56,446,885
普通股股东所持有表决权数量	56,446,885
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（%）	72.81
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	72.81

(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。

本次会议由董事会召集，由董事长高飞主持，以现场投票与网络投票相结合的方式  
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 5 人，出席 5 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书傅燕萍出席了本次会议，其他公司高管列席了会议。

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	56,436,951	99.9824	7,208	0.0127	2,726	0.0049

- 2、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	56,436,951	99.9824	7,208	0.0127	2,726	0.0049

- 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	56,436,951	99.9824	7,208	0.0127	2,726	0.0049

普通股	56,436,951	99.9824	7,208	0.0127	2,726	0.0049
-----	------------	---------	-------	--------	-------	--------

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	56,401,951	99.9203	7,208	0.0127	37,726	0.0670

5、议案名称：《关于〈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	56,439,677	99.9872	7,208	0.0128	0	0.0000

6、议案名称：《关于〈2023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	56,404,677	99.9252	7,208	0.0127	35,000	0.0621

7、议案名称：《关于〈2024年度董事薪酬与考核方案〉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	11,973,492	99.6487	7,208	0.0599	35,000	0.2914

8、议案名称：《关于〈2024年度高级管理人员薪酬与考核方案〉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	10,930,873	99.6153	7,208	0.0656	35,000	0.3191

9、议案名称：《关于〈2024年度监事薪酬与考核方案〉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	56,404,677	99.9252	7,208	0.0127	35,000	0.0621

10、议案名称：《关于〈公司续聘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	56,436,951	99.9824	7,208	0.0127	2,726	0.0049

11、议案名称：《关于〈公司未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划〉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	56,404,677	99.9252	7,208	0.0127	35,000	0.0621

12、议案名称：《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

审议结果：不通过

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	8,920,004	60.9983	1,179,107	8.0631	4,524,239	30.9386

13、 议案名称：《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

审议结果：不通过

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	8,920,004	60.9983	1,179,107	8.0631	4,524,239	30.9386

14、 议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

审议结果：不通过

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	8,920,004	60.9983	1,179,107	8.0631	4,524,239	30.9386

(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(%)
6	《关于〈2023 年度利润分配方案〉的议案》	8,671,565	99.5156	7,208	0.0827	35,000	0.4017
7	《关于〈2024 年	6,578,630	99.3624	7,208	0.1088	35,000	0.5288

	度董薪酬与考核方案》的议案》						
8	《关于〈2024年度高级管理人员薪酬与考核方案〉的议案》	6,578,630	99.3624	7,208	0.1088	35,000	0.5288
10	《关于〈公司续聘2024年度审计机构〉的议案》	8,703,839	99.8859	7,208	0.0827	2,726	0.0314
12	《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》	917,492	13.8576	1,179,107	17.8090	4,524,239	68.3334
13	《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	917,492	13.8576	1,179,107	17.8090	4,524,239	68.3334
14	《关于提请股东大会授权董	917,492	13.8576	1,179,107	17.8090	4,524,239	68.3334

会 办 理 2024 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 相 关 事 宜 的 议 案》							
--	--	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 议案 12、13、14 为特别决议议案，本次股东大会未通过上述议案，其余议案均为普通决议议案，均已获得出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的过半数通过；议案 6、7、8、10、12、13、14 对中小投资者进行了单独计票。
2. 议案 7、8、12、13、14，关联股东均已回避表决。
3. 除审议通过上述议案外，本次股东大会听取了《2023 年度独立董事述职报告》。

三、 律师见证情况

- 1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海礼丰律师事务所

律师：商宇洲、舒颖超

- 2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

杭州奥泰生物技术股份有限公司董事会

2024 年 5 月 31 日

