

证券代码：688639

证券简称：华恒生物

公告编号：2024-033

## 安徽华恒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 6 月 25 日

(二) 股东大会召开的地点：合肥市高新区长安路 197 号公司 A1 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                 | 139         |
| 普通股股东人数                         | 139         |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量              | 101,023,550 |
| 普通股股东所持有表决权数量                   | 101,023,550 |
| 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（%） | 64.33%      |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）     | 64.33%      |

注：截至股权登记日，公司总股本为 157,540,180 股，其中公司回购专户中的股份数量为 496,600 股，依据《上市公司股份回购规则》，上市公司回购的股份不享有股东大会表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为 157,043,580 股。

(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，董事长郭恒华女士主持，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；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书樊义先生出席会议；其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 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  | 101,015,957 | 99.9924 | 7,593 | 0.0076 | 0  | 0.0000 |

- 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  | 101,015,957 | 99.9924 | 7,593 | 0.0076 | 0  | 0.0000 |

- 3、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 | 101,015,957 | 99.9924 | 7,593 | 0.0076 | 0 | 0.0000 |

4、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  | 100,014,871 | 99.0015 | 1,008,679 | 0.9985 | 0  | 0.0000 |

5、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  | 101,015,957 | 99.9924 | 7,593 | 0.0076 | 0  | 0.0000 |

6、议案名称：关于 2024 年董事薪酬方案的议案

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  | 100,014,871 | 99.0015 | 1,008,679 | 0.9985 | 0  | 0.0000 |

7、议案名称：关于 2024 年监事薪酬方案的议案

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  | 100,014,871 | 99.0015 | 1,008,679 | 0.9985 | 0  | 0.0000 |

8、议案名称：关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案

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  | 101,015,957 | 99.9924 | 7,593 | 0.0076 | 0  | 0.0000 |

9、议案名称：关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 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  | 101,011,956 | 99.9885 | 11,594 | 0.0115 | 0  | 0.0000 |

10、议案名称：关于修订《公司章程》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  | 101,015,957 | 99.9924 | 7,593 | 0.0076 | 0  | 0.0000 |

11、议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案

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  | 100,014,871 | 99.0015 | 1,008,679 | 0.9985 | 0  | 0.0000 |

12、议案名称：关于 2024 年预计为全资子公司提供担保的议案

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  | 100,051,937 | 99.0382 | 971,613 | 0.9618 | 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 2023 年度利润分配预案的议案                     | 40,841,851 | 99.9814 | 7,593     | 0.0186 | 0  | 0.0000 |
| 6    | 关于 2024 年董事薪酬方案的议案                      | 39,840,765 | 97.5307 | 1,008,679 | 2.4693 | 0  | 0.0000 |
| 7    | 关于 2024 年监事薪酬方案的议案                      | 39,840,765 | 97.5307 | 1,008,679 | 2.4693 | 0  | 0.0000 |
| 9    | 关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构的议案 | 40,837,850 | 99.9716 | 11,594    | 0.0284 | 0  | 0.0000 |
| 12   | 关于 2024 年预计为全资子公司提供担保的议案                | 39,877,831 | 97.6214 | 971,613   | 2.3786 | 0  | 0.0000 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 10、12 为特别决议议案，已获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 2/3 以上通过；其他均为普通决议议案，已获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过半数通过。

2、议案 5、6、7、9、12 对中小投资者进行了单独计票。

3、本次股东大会还听取了《独立董事 2023 年度述职报告》。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：程帆、李洋

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2023 年年度股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

安徽华恒生物科技股份有限公司董事会

2024 年 6 月 26 日