

证券代码：688606

证券简称：奥泰生物

公告编号：2024-057

杭州奥泰生物技术股份有限公司

2024年第三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：2024年10月8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 | 67 |
| 普通股股东人数 | 67 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 51,526,085 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 51,526,085 |
| 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（%） | 66.44 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 66.44 |

注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为79,280,855股；其中公司回购专用账户中股份数为1,723,154股，不享有股东大会表决权。

(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，由董事长高飞先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。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、董事会秘书傅燕萍女士出席了本次会议，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《2024 年中期利润分配方案》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 | 51,513,781 | 99.9761 | 12,304 | 0.0239 | 0 | 0.0000 |

- 2、议案名称：关于《部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金》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 | 51,484,760 | 99.9197 | 17,170 | 0.0333 | 24,155 | 0.0470 |

(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 | 44,082,843 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股 1%-5%普通股股东 | 5,743,204 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股 1%以下普通股股东 | 1,687,734 | 99.2762 | 12,304 | 0.7238 | 0 | 0.0000 |
| 其中：市值 50 万以下普通股股东 | 1,600,638 | 99.2371 | 12,304 | 0.7629 | 0 | 0.0000 |
| 市值 50 万以上普通股股东 | 87,096 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

(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 (%) |
| 1 | 关于《2024 年中期利润分配方案》的议案 | 3,780,669 | 99.6756 | 12,304 | 0.3244 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 关于《分部募项目结并节募资金永补流动资金》的议案 | 3,751,648 | 98.9105 | 17,170 | 0.4527 | 24,155 | 0.6368 |

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1-2 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：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 10 月 9 日