证券代码：603387　　证券简称：基蛋生物　　公告编号：2023-030

基蛋生物科技股份有限公司

2023 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本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 13 日

（二） 股东大会召开的地点：南京市六合区沿江工业开发区博富路 9 号基蛋生物科技股份有限公司四楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	227,478,832
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	44.8540

（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，由公司董事长苏恩本主持。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开、表决形式

和程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

（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，董事长苏恩本、董事孔婷婷、董事倪文、董事苏恩奎现场出席会议；董事陶爱娣、董事朱刚、独立董事万遂人、独立董事骆竞、独立董事俞红海因公出差，视频参会；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书出席会议；公司部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司 2023 年半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（%）
A 股	227,397,982	99.9644	80,850	0.0356	0	0

(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 2023 年半年度利润分	20,586,432	99.6088	80,850	0.3912	0	0

	配预案的议案》						

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案均属于普通决议议案，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，已获得出席本次年度股东大会的股东或股东代表所持表决权股份总数的二分之一以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（南京）律师事务所

律师：蔡朦、韩跃

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事宜均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。

四、 上网公告文件

1、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

2、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司董事会

2023 年 9 月 13 日