

证券代码：603387

证券简称：基蛋生物

公告编号：2024-005

## 基蛋生物科技股份有限公司

### 2024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：2024年1月16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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	221,611,682
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	43.6971

- (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、董事朱刚现场出席会议；董事陶爱娣、董事苏恩奎、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：关于公司未来三年股东回报规划（2023 年-2025 年）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	221,370,144	99.8910	241,538	0.1090	0	0.0000

- 2、议案名称：关于制定《会计师事务所选聘制度》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 (%)
A 股	221, 370, 144	99. 8910	241, 538	0. 1090	0	0. 0000

3、 议案名称：关于修订公司《独立董事工作制度》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 (%)
A 股	220, 155, 150	99. 3427	1, 455, 532	0. 6567	1, 000	0. 0006

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于董事会换届选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4. 01	苏恩本	221, 280, 663	99. 8506	是
4. 02	陶爱娣	221, 280, 663	99. 8506	是
4. 03	苏恩奎	221, 269, 583	99. 8456	是
4. 04	孔婷婷	221, 280, 662	99. 8506	是
4. 05	颜彬	221, 280, 662	99. 8506	是
4. 06	倪文	221, 289, 582	99. 8546	是

2、 关于董事会换届选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决	是否当选
------	------	-----	--------------	------

			权的比例 (%)	
5.01	万遂人	221,280,662	99.8506	是
5.02	鞠焜先	221,280,662	99.8506	是
5.03	凌华	221,300,662	99.8596	是

### 3、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
6.01	李靖	221,280,664	99.8506	是
6.02	施佳	221,293,643	99.8564	是

### (三) 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	关于公司未来三年股东回报规划（2023年-2025年）的议案	18,856,877	98.7352	241,538	1.2648	0	0.0000
4.01	苏恩本	18,767,396	98.2667				
4.02	陶爱娣	18,767,396	98.2667				
4.03	苏恩奎	18,756,316	98.2087				
4.04	孔婷婷	18,767,395	98.2667				
4.05	颜彬	18,767,395	98.2667				
4.06	倪文	18,776,315	98.3134				
5.01	万遂人	18,767,395	98.2667				
5.02	鞠焜先	18,767,395	98.2667				
5.03	凌华	18,787,395	98.3714				
6.01	李靖	18,767,397	98.2667				
6.02	施佳	18,780,376	98.3347				

### (四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会无特别决议议案；
- 2、本次股东大会审议的议案对中小投资者进行单独计票的议案为：议案 1、议

案 4、议案 5、议案 6；

3、本次股东大会不涉及关联股东回避表决。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（南京）律师事务所律师

律师：蔡朦、宗溢男

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、 备查文件目录

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

2024年1月17日