

证券代码：688177

证券简称：百奥泰

公告编号：2025-024

## 百奥泰生物制药股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2025 年 4 月 30 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

### 一、 召开会议的基本情况

#### （一） 股东大会类型和届次

2024 年年度股东大会

#### （二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

#### （四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 4 月 30 日 14 点 00 分

召开地点：广州市黄埔区永和经济开发区瑶田河大街 155 号 E 栋 5K702 会议室

#### （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 30 日

至 2025 年 4 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

#### （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

## 二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》	√
2	《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》	√
4	《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》	√
6	《关于公司 2025 年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》	√
7	《关于部分募投项目子项目变更及金额调整的议案》	√
8	《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》	√
9	《关于向金融机构申请综合授信的议案》	√
10.00	《关于修订<公司章程>及部分公司治理制度的议案》	√
10.01	《关于修订<公司章程>的议案》	√
10.02	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
10.03	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
10.04	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
10.05	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√

10.06	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
10.07	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
累积投票议案		
11.00	《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》	应选董事（5）人
11.01	选举 LISHENGFENG（李胜峰）先生为第三届董事会非独立董事	√
11.02	选举 HUANG XIANMING（黄贤明）先生为第三届董事会非独立董事	√
11.03	选举王朝禾先生为第三届董事会非独立董事	√
11.04	选举包财先生为第三届董事会非独立董事	√
11.05	选举陈奕藩先生为第三届董事会非独立董事	√
12.00	《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》	应选独立董事（3）人
12.01	选举陈旻湖先生为第三届董事会独立董事	√
12.02	选举柳建华先生为第三届董事会独立董事	√
12.03	选举廖健先生为第三届董事会独立董事	√

注：本次股东大会将听取公司独立董事 2024 年度述职报告。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议议案已经公司第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第十九次会议审议通过，相关公告已于 2025 年 4 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》予以披露。公司将在 2024 年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2024 年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：议案 10.01

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 11、议案 12

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

### 三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（五） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。

### 四、 会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688177	百奥泰	2025/4/22

（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员

## 五、 会议登记方法

### （一） 现场出席会议的预约登记

拟现场出席本次股东大会会议的股东请于 2025 年 4 月 22 日 17 时或之前将登记文件扫描件（详见登记手续）发送至邮箱 IR@bio-thera.com 或者通过信函方式进行预约登记，信函预约以收到邮戳为准，信函上请注明“股东大会”字样；为避免信息登记错误，请勿通过电话方式办理登记。预约登记的股东在出席现场会议时请出示相关证件原件以供查验。

### （二） 登记手续

拟现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

1、自然人股东：本人身份证件原件及股东证券账户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件；

2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件（授权委托书格式请见附件 1）及委托人股东证券账户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件；

3、法人股东法定代表人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件及股东证券账户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件；

4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）（授权委托书格式请见附件 1）及股东证券账户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件。

### （三） 注意事项

参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记和签到手续。建议参会人员至少提前 30 分钟到达会议现场办理签到手续。凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的数量之前办理完毕参会签到手续的股东均有权参加本次股东大会，之后到达会场的股东或代理人可以列席会议但不能参与表决。股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的，一切后果由股东或其代理人承

担。

## 六、 其他事项

(一) 本次股东大会现场会议会期预计半天，出席现场会议的股东或其代理人需自行安排交通及食宿费用。

(二) 参会股东请提前 30 分钟到达会议现场办理签到手续。

(三) 联系方式

会议联系人：鱼丹、宋珊珊

联系电话：020-3220 3528

传真号码：020-3220 3218

电子邮箱：IR@bio-thera.com

联系地址：广州市黄埔区科学城科学大道 286 号七喜大厦 10 楼

特此公告。

百奥泰生物制药股份有限公司董事会

2025 年 4 月 9 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件 1：授权委托书

授权委托书

百奥泰生物制药股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025 年 4 月 30 日召开的贵公司 2024 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》			
2	《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》			
3	《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》			
4	《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》			
5	《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》			
6	《关于公司 2025 年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》			
7	《关于部分募投项目子项目变更及金额调整的议案》			
8	《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》			
9	《关于向金融机构申请综合授信的议案》			
10.00	《关于修订<公司章程>及部分公司治理制度的议案》			
10.01	《关于修订<公司章程>的议案》			
10.02	《关于修订<股东会议事规则>的议案》			
10.03	《关于修订<董事会议事规则>的议案》			
10.04	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》			

10.05	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》			
10.06	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》			
10.07	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
11.00	《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》	
11.01	选举 LI SHENGFENG（李胜峰）先生为第三届董事会非独立董事	
11.02	选举 HUANG XIANMING（黄贤明）先生为第三届董事会非独立董事	
11.03	选举王朝禾先生为第三届董事会非独立董事	
11.04	选举包财先生为第三届董事会非独立董事	
11.05	选举陈奕藩先生为第三届董事会非独立董事	
12.00	《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》	
12.01	选举陈旻湖先生为第三届董事会独立董事	
12.02	选举柳建华先生为第三届董事会独立董事	
12.03	选举廖健先生为第三届董事会独立董事	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

## 附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

### 四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案				
4.00	关于选举董事的议案	应选董事（5）人		
4.01	例：陈××	√	-	√
4.02	例：赵××	√	-	√
4.03	例：蒋××	√	-	√
.....	.....	√	-	√
4.06	例：宋××	√	-	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（2）人		
5.01	例：张××	√	-	√
5.02	例：王××	√	-	√
5.03	例：杨××	√	-	√
6.00	关于选举监事的议案	应选监事（2）人		
6.01	例：李××	√	-	√
6.02	例：陈××	√	-	√
6.03	例：黄××	√	-	√

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式...
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
.....	.....	...	...	...	
4.06	例：宋××	0	100	50	