

证券代码:002932 证券简称:明德生物 公告编号:2024-036
**武汉明德生物科技股份有限公司
2023年度股东大会决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

2.本次股东大会未变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:

(1)现场会议:2024年5月17日(星期五)14:00开始

(2)网络投票时间:2024年5月17日

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年5月17日(星期五)上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年5月17日(星期五)9:15-15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点:武汉市东湖新技术开发区高新二路388号武汉光谷国际生物医药企业加速器1.2期21栋1层1室会议室

3.会议召开方式:

本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:武汉明德生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络投票平台。股东在网络投票时间内通过上述系统行使表决权;

(3)同一股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。不能重复投票,若同一表决权出现重复表决的,以第一次有效投票结果为准。

4.会议召集人:公司董事会

5.会议主持人:公司董事长陈莉莉女士

6.会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定。

(二)会议出席情况

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东(包括股东代理人)22人,代表股份102,962,463股,占上市公司有表决权股份总数的45.059%。

其中:通过现场投票的股东4人,代表股份101,862,095股,占上市公司有表决权股份总数的44.5783%。

通过网络投票的股东18人,代表股份1,100,368股,占上市公司有表决权股份总数的0.4816%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东19人,代表股份1,100,517股,占上市公司有表决权股份总数的0.4816%。

其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份149股,占上市公司有表决权股份总数的0.0001%。

通过网络投票的中小股东18人,代表股份1,100,368股,占上市公司有表决权股份总数的0.4816%。

公司董事、部分监事及高级管理人员出席或列席了本次股东大会,北京大成(武汉)律师事务所律师现场见证了本次股东大会。

二、提案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决,具体表决情况如下:

1.审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》

表决情况:

同意102,927,526股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9661%;反对34,937股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0339%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0%。

公司独立董事在本次年度股东大会上做了述职报告。

2.审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》

表决情况:

同意102,927,526股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9661%;反对34,937股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0339%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0%。

3.审议通过《2023年度报告全文及摘要》

表决情况:

同意102,927,526股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9661%;反对34,937股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0339%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0%。

4.审议通过《关于2023年度利润分配方案的议案》

表决情况:

同意102,924,936股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9636%;反对37,527股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0364%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0%。

5.审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》

表决情况:

同意102,927,526股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9661%;反对34,937股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0339%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0%。

6.审议通过《关于续聘2024年度财务顾问的议案》

表决情况:

同意102,924,936股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9636%;反对37,527股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0364%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0%。

7.审议通过《关于2024年度对外担保额度预计的议案》

表决情况:

同意102,927,526股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9661%;反对34,937股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0339%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0%。

8.审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决情况:

同意102,829,681股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.8710%;反对131,733股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1279%;弃权1,409股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0010%。

9.审议通过《关于通过《关于补选公司监事的议案》》

表决情况:

同意102,927,377股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9659%;反对34,937股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0339%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0%。

10.审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》

表决情况:

同意102,927,526股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9661%;反对34,937股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0339%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0%。

11.审议通过《关于续聘2024年度财务顾问的议案》

表决情况:

同意102,924,936股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9636%;反对37,527股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0364%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0%。

12.审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》

表决情况:

同意102,927,526股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9661%;反对34,937股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0339%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0%。

13.审议通过《关于续聘2024年度财务顾问的议案》

表决情况:

同意102,924,936股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9636%;反对37,527股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0364%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0%。

14.审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》

表决情况:

同意102,927,526股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9661%;反对34,937股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0339%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0%。

15.审议通过《关于续聘2024年度财务顾问的议案》

表决情况:

同意102,924,936股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9636%;反对37,527股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0364%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0%。

16.审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》

表决情况:

同意102,927,526股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9661%;反对34,937股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0339%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0%。

17.审议通过《关于续聘2024年度财务顾问的议案》

表决情况:

同意102,924,936股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9636%;反对37,527股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0364%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0%。

18.审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》

表决情况:

同意102,927,526股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9661%;反对34,937股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0339%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0%。

19.审议通过《关于续聘2024年度财务顾问的议案》

表决情况:

同意102,924,936股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9636%;反对37,527股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0364%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0%。

20.审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》

表决情况:

同意102,927,526股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9661%;反对34,937股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0339%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0%。

21.审议通过《关于续聘2024年度财务顾问的议案》

表决情况:

同意102,924,936股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9636%;反对37,527股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0364%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0%。

22.审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》

表决情况:

同意102,927,526股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9661%;反对34,937股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0339%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0%。

23.审议通过《关于续聘2024年度财务顾问的议案》

表决情况:

同意102,924,936股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9636%;反对37,527股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0364%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0%。

24.审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》

表决情况:

同意102,927,526股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9661%;反对34,937股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0339%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0%。

25.审议通过《关于续聘2024年度财务顾问的议案》

表决情况:

同意102,924,936股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9636%;反对37,527股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0364%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0%。

26.审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》

表决情况:

同意102,927,526股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9661%;反对34,937股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0339%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0%。

27.审议通过《关于续聘2024年度财务顾问的议案》

表决情况:

同意102,924,936股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9636%;反对37,527股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0364%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0%。

28.审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》

表决情况:

同意102,927,526股,占出席会议