



证券代码:688089 证券简称:嘉必优 公告编号:2025-022

嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司2025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
- 会议召开和出席情况:
 - (一) 股东大会召开的时间:2025年3月20日
 - (二) 股东大会召开的地点:湖北省鄂州市葛店开发区创业大道3号嘉必优葛店分公司会议室
- (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	106
普通股股东人数	106
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	80,957,518
普通股股东所持表决权数量	80,957,518
3.出席会议的股东持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	48.1004
普通股股东持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	48.1004

(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

本次股东大会由公司董事会召集,董事长易华荣先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会的召集和召开程序,出席会议人员的资格和资格,会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》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9人,出席9人,其中王宇标、王选斐、张春河、苏小禾、李春、陈向东、刘斌以通讯方式出席;

2. 公司在任监事3人,出席3人,其中吴守增、陈海峰以通讯方式出席;

3. 公司董事会秘书易华荣出席现场会议,高级管理人员李季刚、张俊伟、李志波列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称:关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规之规定的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	80,912,282 99.9441 41.486 0.0512 3.750 0.0047		

2. 议案名称:关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案且本次方案调整不构成重大调整的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	80,912,282 99.9441 41.486 0.0512 3.750 0.0047		

3. 议案名称:关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案

3.01 议案名称:发行股份及支付现金购买资产具体方案——发行股份的种类、面值及上市地点

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	80,912,282 99.9449 41.486 0.0512 3.750 0.0039		

3.02 议案名称:发行股份及支付现金购买资产具体方案——发行对象

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	80,912,282 99.9449 41.486 0.0512 3.750 0.0039		

3.03 议案名称:发行股份及支付现金购买资产具体方案——发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	80,912,282 99.9449 41.486 0.0512 3.750 0.0039		

3.04 议案名称:发行股份及支付现金购买资产具体方案——发行价格和支付方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	80,912,282 99.9449 41.486 0.0512 3.750 0.0039		

3.05 议案名称:发行股份及支付现金购买资产具体方案——发行数量

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	80,912,282 99.9449 41.486 0.0512 3.750 0.0039		

3.06 议案名称:发行股份及支付现金购买资产具体方案——锁定期安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	80,912,282 99.9449 41.486 0.0512 3.750 0.0047		

3.07 议案名称:发行股份及支付现金购买资产具体方案——滚存未分配利润安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	80,912,282 99.9441 41.486 0.0512 3.750 0.0047		

3.08 议案名称:发行股份及支付现金购买资产具体方案——过渡期损益

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	80,912,282 99.9441 41.486 0.0512 3.750 0.0047		

3.09 议案名称:发行股份及支付现金购买资产具体方案——业绩承诺及补偿安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	80,912,282 99.9441 41.486 0.0512 3.750 0.0047		

3.10 议案名称:募集配套资金具体方案——发行股份的种类、面值及上市地点

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	80,912,282 99.9441 41.486 0.0512 3.750 0.0047		

3.11 议案名称:募集配套资金具体方案——发行对象

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	80,912,282 99.9441 41.486 0.0512 3.750 0.0047		

3.12 议案名称:募集配套资金具体方案——发行股份的定价方式和价格

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	80,912,282 99.9441 41.486 0.0512 3.750 0.0047		

3.13 议案名称:募集配套资金具体方案——发行规模及发行数量

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	80,912,282 99.9441 41.486 0.0512 3.750 0.0047		

3.14 议案名称:募集配套资金具体方案——股份锁定期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	80,912,282 99.9441 41.486 0.0512 3.750 0.0047		

3.15 议案名称:募集配套资金具体方案——募集配套资金用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	80,912,282 99.9441 41.486 0.0512 3.750 0.0047		

三、担保情况概述

1. 2025年3月20日,公司与国建设银行股份有限公司北京石景山支行签署了《本金最高额保证合同》,为公司全资子公司神州数码系统服务有限公司(以下简称“系统集成公司”)向该行申请的人民币8.5亿元授信额度提供连带责任保证担保,保证期间为自每单申请授信业务的主合同签订之日起至该笔业务在该主合同项下的债务履行期限届满之日后三年止。同时,公司与国建设银行股份有限公司北京石景山支行签署了《附属保证合同》,用于为系统集成公司提供担保,控股子公司之间互相提供担保,以及控股子公司为公司及分公司提供担保等,实际担保金额、种类、期限等以合同为准,担保方式为最高额连带责任保证担保。有关上述事项的具体内容详见于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于预计公司及下属子公司2025年度担保额度的公告》(公告编号:2024-088)。现就相关进展公告如下如下:

一、担保情况概述

1. 2025年3月20日,公司与国建设银行股份有限公司北京石景山支行签署了《本金最高额保证合同》,为公司全资子公司神州数码系统服务有限公司(以下简称“系统集成公司”)向该行申请的人民币8.5亿元授信额度提供连带责任保证担保,保证期间为自每单申请授信业务的主合同签订之日起至该笔业务在该主合同项下的债务履行期限届满之日后三年止。同时,公司与国建设银行股份有限公司北京石景山支行签署了《附属保证合同》,用于为系统集成公司提供担保,控股子公司之间互相提供担保,以及控股子公司为公司及分公司提供担保等,实际担保金额、种类、期限等以合同为准,担保方式为最高额连带责任保证担保。有关上述事项的具体内容详见于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于预计公司及下属子公司2025年度担保额度的公告》(公告编号:2024-088)。现就相关进展公告如下如下:

二、担保情况概述

1. 2025年3月20日,公司与国建设银行股份有限公司北京石景山支行签署了《本金最高额保证合同》,为公司全资子公司神州数码系统服务有限公司(以下简称“系统集成公司”)向该行申请的人民币8.5亿元授信额度提供连带责任保证担保,保证期间为自每单申请授信业务的主合同签订之日起至该笔业务在该主合同项下的债务履行期限届满之日后三年止。同时,公司与国建设银行股份有限公司北京石景山支行签署了《附属保证合同》,用于为系统集成公司提供担保,控股子公司之间互相提供担保,以及控股子公司为公司及分公司提供担保等,实际担保金额、种类、期限等以合同为准,担保方式为最高额连带责任保证担保。有关上述事项的具体内容详见于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于预计公司及下属子公司2025年度担保额度的公告》(公告编号:2024-088)。现就相关进展公告如下如下:

三、担保情况概述

1. 2025年3月20日,公司与国建设银行股份有限公司北京石景山支行签署了《本金最高额保证合同》,为公司全资子公司神州数码系统服务有限公司(以下简称“系统集成公司”)向该行申请的人民币8.5亿元授信额度提供连带责任保证担保,保证期间为自每单申请授信业务的主合同签订之日起至该笔业务在该主合同项下的债务履行期限届满之日后三年止。同时,公司与国建设银行股份有限公司北京石景山支行签署了《附属保证合同》,用于为系统集成公司提供担保,控股子公司之间互相提供担保,以及控股子公司为公司及分公司提供担保等,实际担保金额、种类、期限等以合同为准,担保方式为最高额连带责任保证担保。有关上述事项的具体内容详见于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于预计公司及下属子公司2025年度担保额度的公告》(公告编号:2024-088)。现就相关进展公告如下如下:

四、担保情况概述

1. 2025年3月20日,公司与国建设银行股份有限公司北京石景山支行签署了《本金最高额保证合同》,为公司全资子公司神州数码系统服务有限公司(以下简称“系统集成公司”)向该行申请的人民币8.5亿元授信额度提供连带责任保证担保,保证期间为自每单申请授信业务的主合同签订之日起至该笔业务在该主合同项下的债务履行期限届满之日后三年止。同时,公司与国建设银行股份有限公司北京石景山支行签署了《附属保证合同》,用于为系统集成公司提供担保,控股子公司之间互相提供担保,以及控股子公司为公司及分公司提供担保等,实际担保金额、种类、期限等以合同为准,担保方式为最高额连带责任保证担保。有关上述事项的具体内容详见于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于预计公司及下属子公司2025年度担保额度的公告》(公告编号:2024-088)。现就相关进展公告如下如下:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	80,912,282 99.9441 41.486 0.0512 3.750 0.0047		

3.16 议案名称:募集配套资金具体方案——滚存未分配利润安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	80,912,282 99.9441 41.486 0.0512 3.750 0.0047		

4. 议案名称:关于《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	80,912,282 99.9441 41.486 0.0512 3.750 0.0047		

5. 议案名称:关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	80,912,282 99.9441 41.486 0.0512 3.750 0.0047		

6. 议案名称:关于本次交易构成关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	80,912,282 99.9441 41.486 0.0512 3.750 0.0047		

7. 议案名称:关于公司与交易对方签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	80,912,282 99.9441 41.486 0.0512 3.750 0.0047		

8. 议案名称:关于公司与部分交易对方签署附生效条件的《业绩承诺补偿协议》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	80,912,282 99.9441 41.486 0.0512 3.750 0.0047		

9. 议案名称:关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条规定的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	80,912,282 99.9441 41.486 0.0512 3.750 0.0047		

10. 议案名称:关于符合《上市规则》第11.2条、《持续监管办法》第二条及《重大资产重组审核规则》第八条的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	80,912,282 99.9441 41.486 0.0512 3.750 0.0047		

11. 议案名称:关于本次交易符合《上市公司监管指引第9条》第四条规定的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	80,912,282 99.9441 41.486 0.0512 3.750 0.0047		

12. 议案名称:关于符合《上市公司监管指引第7号》第十二条或《自律监管指引第6号——重大资产重组》第三十条情形的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	80,912,282 99.9441 41.486 0.0512 3.750 0.0047		

13. 议案名称:关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不符特定对象发行股票的情形

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	80,912,282 99.9441 41.486 0.0512 3.750 0.0047		

14. 议案名称:关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	80,912,282 99.9441 41.486 0.0512 3.750 0.0047		

15. 议案名称:关于本次重组前十二个月内公司购买、出售资产情况说明的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	80,912,282 99.9441 41.486 0.0512 3.750 0.0047		

16. 议案名称:关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性

的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	80,912,282 99.9441 41.486 0.0512 3.750 0.0047		

17. 议案名称:关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	80,912,282 99.9441 41.486 0.0512 3.750 0.0047		

18. 议案名称:关于本次交易相关的审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	80,912,282 99.9441 41.486 0.0512 3.750 0.0047		

19. 议案名称:关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	80,912,282 99.9441 41.486 0.0512 3.750 0.0047		

20. 议案名称:关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性、评估定价的公允性的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	80,912,282 99.9441 41.486 0.0512 3.750 0.0047		

21. 议案名称:关于拟聘请中介机构为公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金提供服务的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	80,912,282 99.9441 41.486 0.0512 3.750 0.0047		

22. 议案名称:关于本次交易摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	80,912,282 99.9441 41.486 0.0512 3.750 0.0047		

23. 议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	80,912,282 99.9441 41.486 0.0512 3.750 0.0047		

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司股东大会审议通过担保的担保金额为人民币130.57亿元,本次担保由公司及控股子公司实际累计对外担保总额人民币89.40亿元,占公司最近一期经审计净资产的143.45%,公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保;本公司及控股子公司无逾期担保情形,无涉及诉讼的担保。

五、备查文件

1. 公司与中国建设银行股份有限公司北京石景山支行签署的《本金最高额保证合同》(1份);

2. 公司与中国建设银行股份有限公司北京石景山支行签署的《最高额保证合同》(1份);

神州数码信息服务集团股份有限公司董事会

2025年3月21日

信息披露 Disclosure B56

(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	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规之规定的议案	1,607,545	97.3042	41,486	2.5111	3,050	0.1847
2	关于瑞斯公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案且本次发行不构成重大资产重组的议案	1,607,545	97.3224	41,186	2.4929	3,050	0.1847

2. 关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案且本次方案调整不构成重大调整的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	1,607,545 97.3042 41.486 2.5111 3.050 0.1847		

3. 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规之规定的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	1,607,545 97.3042 41.486 2.5111 3.050 0.1847		

3.01 发行股份及支付现金购买资产具体方案——发行股份的种类、面值及上市地点

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	1,607,545 97.3042 41.486 2.5111 3.050 0.1847		

3.02 发行股份及支付现金购买资产具体方案——发行对象

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	1,607,545 97.3042 41.486 2.5111 3.050 0.1847		

3.03 发行股份及支付现金购买资产具体方案——发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	1,607,545 97.3042 41.486 2.5111 3.050 0.1847		

3.04 发行股份及支付现金购买资产具体方案——发行数量

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	1,607,545 97.3042 41.486 2.5111 3.050 0.1847		

3.05 发行股份及支付现金购买资产具体方案——发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	1,607,545 97.3042 41.486 2.5111 3.050 0.1847		

3.06 发行股份及支付现金购买资产具体方案——发行数量

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	1,607,545 97.3042 41.486 2.5111 3.050 0.1847		

3.07 发行股份及支付现金购买资产具体方案——发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	1,607,545 97.3042 41.486 2.5111 3.050 0.1847		

3.08 发行股份及支付现金购买资产具体方案——发行数量

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	1,607,545 97.3042 41.486 2.5111 3.050 0.1847		

3.09 发行股份及支付现金购买资产具体方案——发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

审议结果:通过

表决情况:

||
||
||