

证券代码:688099 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

本公司及全体董事、监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。

● 本次会议是否为被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间: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.出席会的股东和代理人人数	106
普通股股东人数	106
2.出席会的股东所持的表决权数量	80,912,282
3.出席会的股东所持表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	48.1004
普通股股东所持表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	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,董事长易伟先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、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、监事和高管的出席情况

1. 公司在任董事9人,出席9人,其中王华忠、王逸斐、张春雨、苏小禾、李春、陈向东、刘

所以通讯方式出席;

2. 公司在任监事3人,出席3人,其中吴宇珺、陈静以通讯方式出席;

3. 公司董事会秘书易华荣出席现场会议,高级管理人员李翔宇、耿安锋、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及《上市公司重大资产重组管理办法》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			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
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			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
普通股	80,912,982	99.9449	41,486	0.0512	3,050	0.0039

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、面值及上市地市

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(%)	
普通股	80,912,982	99.9449	41,486	0.0512	3,050	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			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
普通股	80,912,982	99.9449	41,486	0.0512	3,050	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			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
普通股	80,912,982	99.9449	41,486	0.0512	3,050	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——交易价格及支付方式

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(%)	
普通股	80,912,982	99.9449	41,486	0.0512	3,050	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			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
普通股	80,912,982	99.9449	41,486	0.0512	3,050	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			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
普通股	80,912,982	99.9449	41,486	0.0512	3,050	0.0039

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			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
普通股	80,912,982	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			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
普通股	80,912,982	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			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
普通股	80,912,982	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			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
普通股	80,912,982	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——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</