

证券代码:600873 证券简称:梅花生物 公告编号:2025-065

梅花生物科技集团股份有限公司

2025年第二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、会议召开情况说明:

(一)股东大会召开时间:2025年12月29日

(二)股东大会召开地点:河北省廊坊市经济技术开发区华祥路66号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和表决权数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 375

2.出席会议的股东所持表决权股份数(股) 1,243,824,008

3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司总股本的比例(%) 44.3550

(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。

会议由董事长王爱军女士主持,会议的召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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5人,出席5人;

2.公司在任监事3人,出席2人,监事会主席常利斌因个人事务请假,未亲自出席本次股东

大会;

3.公司董事会秘书缺席会议;公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于变更注册资本的议案

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	1,242,532,908	99.9138	837,000	0.0072	234,100	0.0800

2.议案名称:关于取消董事会定期报告《公司章程》的议案

为完善和优化公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》等相关规定,结合公司实际情况

公司决定取消董事会的职权由公司董事会秘书处承担,公司监事会会议

会议由董事长王爱军女士主持,会议的召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规

定,制定公司相关制度的公告,公告编号:2025-061。

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	1,242,532,908	99.9138	837,000	0.0072	234,100	0.0800

3.关于修订公司相关制度的议案

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	1,164,037,343	93.6124	79,016,765	6.3527	433,600	0.0349

3.02议案名称:关于修订《董事会议事规则》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	1,164,037,343	93.6124	79,016,765	6.3527	433,600	0.0349

3.03议案名称:关于修订《独立董事制度》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	1,164,037,343	93.6124	79,016,765	6.3527	433,600	0.0349

3.04议案名称:关于修订《对外担保管理制度》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	1,164,037,343	93.6124	79,016,765	6.3527	433,600	0.0349

3.05议案名称:关于修订《对外投资管理制度》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	1,164,037,343	93.6124	79,016,765	6.3527	433,600	0.0349

3.06议案名称:关于修订《对外投资管理办法》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	1,164,037,343	93.6124	79,016,765	6.3527	433,600	0.0349

3.07议案名称:关于公司2026年员工持股计划(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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,164,037,343	93.6124	79,016,765	6.3527	433,600	0.0349

3.08议案名称:关于公司2026年员工持股计划(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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,164,037,343	93.6124	79,016,765	6.3527	433,600	0.0349

3.09议案名称:关于选举独立董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	