

证券代码：688253

证券简称：英诺特

公告编号：2025-024

## 北京英诺特生物技术股份有限公司

### 2024年年度股东大会决议公告

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：

- 本次会议是否有被否决议案：无

#### 一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 22 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市丰台区海鹰路 1 号院 2 号楼 7 层会议室

（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                 | 64         |
| 普通股股东人数                         | 64         |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量              | 72,974,432 |
| 普通股股东所持有表决权数量                   | 72,974,432 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 54.3185    |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）     | 54.3185    |

（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。

本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长叶逢光先生主持。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、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》、《北京英诺特生物技术股份有限公司章程》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，以现场结合通讯方式出席8人，独立董事谢幼华先生因个人身体原因请假未出席本次会议；
- 2、公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；
- 3、公司董事会秘书陈富康先生出席了本次股东大会；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案

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 (%) |
| 普通股  | 72,937,802 | 99.9498 | 34,230 | 0.0469 | 2,400 | 0.0033 |

- 2、议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意         |         | 反对     |        | 弃权    |        |
|------|------------|---------|--------|--------|-------|--------|
|      | 票数         | 比例 (%)  | 票数     | 比例 (%) | 票数    | 比例 (%) |
| 普通股  | 72,937,802 | 99.9498 | 34,230 | 0.0469 | 2,400 | 0.0033 |

- 3、议案名称：关于公司 2025 年度财务预算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意         |           | 反对     |           | 弃权    |           |
|------|------------|-----------|--------|-----------|-------|-----------|
|      | 票数         | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) | 票数    | 比例<br>(%) |
| 普通股  | 72,937,802 | 99.9498   | 34,230 | 0.0469    | 2,400 | 0.0033    |

4、 议案名称：关于 2024 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意         |           | 反对     |           | 弃权    |           |
|------|------------|-----------|--------|-----------|-------|-----------|
|      | 票数         | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) | 票数    | 比例<br>(%) |
| 普通股  | 72,935,802 | 99.9471   | 36,730 | 0.0503    | 1,900 | 0.0026    |

5、 议案名称：关于 2024 年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意         |           | 反对     |           | 弃权    |           |
|------|------------|-----------|--------|-----------|-------|-----------|
|      | 票数         | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) | 票数    | 比例<br>(%) |
| 普通股  | 72,937,802 | 99.9498   | 34,730 | 0.0476    | 1,900 | 0.0026    |

6、 议案名称：关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意         |           | 反对     |           | 弃权    |           |
|------|------------|-----------|--------|-----------|-------|-----------|
|      | 票数         | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) | 票数    | 比例<br>(%) |
| 普通股  | 72,937,802 | 99.9498   | 34,230 | 0.0469    | 2,400 | 0.0033    |

7、 议案名称：关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|----|----|----|
|------|----|----|----|

|     | 票数         | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) | 票数    | 比例<br>(%) |
|-----|------------|-----------|--------|-----------|-------|-----------|
| 普通股 | 72,936,302 | 99.9477   | 36,230 | 0.0496    | 1,900 | 0.0026    |

8、 议案名称：关于 2025 年度董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意        |           | 反对     |           | 弃权    |           |
|------|-----------|-----------|--------|-----------|-------|-----------|
|      | 票数        | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) | 票数    | 比例<br>(%) |
| 普通股  | 5,286,786 | 99.2467   | 38,230 | 0.7177    | 1,900 | 0.0357    |

9、 议案名称：关于 2025 年度监事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意         |           | 反对     |           | 弃权    |           |
|------|------------|-----------|--------|-----------|-------|-----------|
|      | 票数         | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) | 票数    | 比例<br>(%) |
| 普通股  | 72,935,346 | 99.9464   | 37,186 | 0.0510    | 1,900 | 0.0026    |

10、 议案名称：关于增加募投项目实施内容的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意         |           | 反对     |           | 弃权    |           |
|------|------------|-----------|--------|-----------|-------|-----------|
|      | 票数         | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) | 票数    | 比例<br>(%) |
| 普通股  | 72,934,302 | 99.9450   | 37,730 | 0.0517    | 2,400 | 0.0033    |

11、 议案名称：关于制定《北京英诺特生物技术股份有限公司会计师事务所选聘制度》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<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |

|     |            |         |        |        |       |        |
|-----|------------|---------|--------|--------|-------|--------|
| 普通股 | 72,936,302 | 99.9477 | 36,230 | 0.0496 | 1,900 | 0.0026 |
|-----|------------|---------|--------|--------|-------|--------|

12、 议案名称：关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意         |           | 反对     |           | 弃权     |           |
|------|------------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
|      | 票数         | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) |
| 普通股  | 72,920,180 | 99.9257   | 35,186 | 0.0482    | 19,066 | 0.0261    |

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

| 议案<br>序号 | 议案名称                                           | 同意        |           | 反对     |           | 弃权     |           |
|----------|------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
|          |                                                | 票数        | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) |
| 6        | 关于公司 2024 年<br>年度利润分配方案<br>的议案                 | 5,290,286 | 99.3124   | 34,230 | 0.6426    | 2,400  | 0.0451    |
| 7        | 关于续聘公司 2025<br>年度审计机构的议<br>案                   | 5,288,786 | 99.2842   | 36,230 | 0.6801    | 1,900  | 0.0357    |
| 8        | 关于 2025 年度董<br>事薪酬方案的议案                        | 5,286,786 | 99.2467   | 38,230 | 0.7177    | 1,900  | 0.0357    |
| 9        | 关于 2025 年度监<br>事薪酬方案的议案                        | 5,287,830 | 99.2663   | 37,186 | 0.6981    | 1,900  | 0.0357    |
| 10       | 关于增加募投项目<br>实施内容的议案                            | 5,286,786 | 99.2467   | 37,730 | 0.7083    | 2,400  | 0.0451    |
| 12       | 关于公司未来三年<br>（2025 年-2027 年）<br>股东分红回报规划<br>的议案 | 5,272,664 | 98.9815   | 35,186 | 0.6605    | 19,066 | 0.3579    |

（三） 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会的议案均为非累积投票议案，所有议案均已审议通过。
- 2、本次股东大会的议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 12 对中小投资者进行了单独计票。

3、关联股东叶逢光系公司董事长，关联股东广州英斯盛拓企业管理中心系叶逢光个人独资企业；关联股东广州天航飞拓企业管理中心系公司董事、总经理张秀杰的个人独资企业，关联股东广州英斯信拓企业管理中心（有限合伙）、北京英和睿驰企业管理中心（有限合伙）实际控制人为张秀杰，上述股东已对议案8回避表决。

4、与会人员听取了《2024 年度独立董事述职报告》。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：谌彤、丁蔚

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

北京英诺特生物技术股份有限公司董事会

2025 年 5 月 23 日