

证券代码：688068

证券简称：热景生物

公告编号：2025-049

北京热景生物技术股份有限公司  
2025年第三次临时股东大会决议公告

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7月4日

(二) 股东大会召开的地点：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地庆丰西路55号公司三层会议室

(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	216
普通股股东人数	216
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	56,565,640
普通股股东所持有表决权数量	56,565,640
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（%）	65.7951
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	65.7951

(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。

是

(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7人，出席7人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于变更注册资本、取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

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	56,541,418	99.9571	23,822	0.0421	400	0.0008

- 2、议案名称：《关于制定、修订部分治理制度的议案》

2.01 议案名称：《股东会议事规则》

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	56,541,418	99.9571	23,822	0.0421	400	0.0008

2.02 议案名称：《董事会议事规则》

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	56,541,418	99.9571	23,822	0.0421	400	0.0008

2.03 议案名称:《募集资金管理制度》

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	56,541,118	99.9566	23,822	0.0421	700	0.0013

2.04 议案名称:《关联交易管理制度》

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	56,541,418	99.9571	23,822	0.0421	400	0.0008

2.05 议案名称:《对外担保管理制度》

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	56,536,118	99.9478	24,122	0.0426	5,400	0.0096

## 2.06 议案名称：《对外投资管理制度》

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	56,536,418	99.9483	23,822	0.0421	5,400	0.0096

### (二) 累积投票议案表决情况

#### 1、《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	《选举林长青先生为第四届董事会非独立董事》	56,163,070	99.2883	是
3.02	《选举高立金先生为第四届董事会非独立董事》	56,145,426	99.2571	是
3.03	《选举柳晓利女士为第四届董事会非独立董事》	56,190,488	99.3367	是

#### 2、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	《选举宋云锋先生为第四届董事会独立董事》	56,150,425	99.2659	是
4.02	《选举徐小舸女士为第四届董事会独立董事》	56,150,426	99.2659	是
4.03	《选举李梦涓女士为第四届董事会独立董事》	56,148,488	99.2625	是

(三) 涉及重大事项，应说明 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(%)
3.01	《选举林长青先生为第四届董事会非独立董事》	27,673,954	98.5661				
3.02	《选举高立金先生为第四届董事会非独立董事》	27,656,310	98.5033				
3.03	《选举柳晓利女士为第四届董事会非独立董事》	27,701,372	98.6638				
4.01	《选举宋云锋先生为第四届董事会独立董事》	27,661,309	98.5211				
4.02	《选举徐小舸女士为第四届董事会独立董事》	27,661,310	98.5211				
4.03	《选举李梦涓女士为第四届董事会独立董事》	27,659,372	98.5142				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1 为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
- 2、议案 3、4 均对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：陆彤彤、杨华君

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

北京热景生物技术股份有限公司董事会

2025年7月5日

● 报备文件

- （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- （三）本所要求的其他文件。