

证券代码：300406

证券简称：九强生物

公告编号：2025-103

债券代码：123150

债券简称：九强转债

北京九强生物技术股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议召开时间：

现场会议时间：2025 年 11 月 14 日（星期五）14:00

网络投票时间：2025 年 11 月 14 日（星期五）

其中：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 11 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

(2) 现场会议召开地点：公司会议室（北京市海淀区花园东路 15 号旷怡大厦五层）

(3) 会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

(4) 会议召集人：北京九强生物技术股份有限公司董事会

(5) 会议主持人：董事长邹左军先生

会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

2、会议出席情况

(1) 股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 122 人，代表股份 336,931,528 股，占公司有表决权股份总数的 57.8161%。

其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 323,000,738 股，占公司有表决权股份总数的 55.4256%。

通过网络投票的股东 114 人，代表股份 13,930,790 股，占公司有表决权股份总数的 2.3905%。

(2) 中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 114 人，代表股份 13,930,790 股，占公司有表决权股份总数的 2.3905%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 114 人，代表股份 13,930,790 股，占公司有表决权股份总数的 2.3905%。

3、公司董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席股东大会情况

公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师以现场或网络视频方式出席或列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过如下议案：

1、审议并通过了《关于 2025 年第二次中期利润分配方案的议案》

总表决情况：同意 336,777,728 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9544%；反对 115,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0343%；弃权 38,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0114%。

中小股东总表决情况：同意 13,776,990 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.8960%；反对 115,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.8291%；弃权 38,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2749%。

表决结果：通过。

2、以特别决议审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况：同意 334,169,138 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.1801%；反对 2,714,690 股，占出席本次股东大会有效表决权股份

总数的 0.8057%；弃权 47,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0142%。

中小股东总表决情况：同意 11,168,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 80.1706%；反对 2,714,690 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 19.4870%；弃权 47,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.3424%。

表决结果：该议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

3、逐项审议并通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

3.01 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

总表决情况：同意 334,175,638 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.1821%；反对 2,709,190 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.8041%；弃权 46,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0139%。

中小股东总表决情况：同意 11,174,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 80.2173%；反对 2,709,190 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 19.4475%；弃权 46,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.3352%。

表决结果：该议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

3.02 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

总表决情况：同意 334,139,038 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.1712%；反对 2,743,690 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.8143%；弃权 48,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0145%。

中小股东总表决情况：同意 11,138,300 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 79.9545%；反对 2,743,690 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 19.6952%；弃权 48,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.3503%。

表决结果：该议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

3.03 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

总表决情况：同意 334,140,038 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.1715%；反对 2,743,690 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.8143%；弃权 47,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0142%。

中小股东总表决情况：同意 11,139,300 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 79.9617%；反对 2,743,690 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 19.6952%；弃权 47,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.3431%。

表决结果：通过。

3.04 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

总表决情况：同意 334,140,138 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.1715%；反对 2,744,690 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.8146%；弃权 46,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0139%。

中小股东总表决情况：同意 11,139,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 79.9624%；反对 2,744,690 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 19.7023%；弃权 46,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.3352%。

表决结果：通过。

3.05 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

总表决情况：同意 334,136,138 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.1703%；反对 2,748,690 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.8158%；弃权 46,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0139%。

中小股东总表决情况：同意 11,135,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 79.9337%；反对 2,748,690 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 19.7310%；弃权 46,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.3352%。

表决结果：通过。

3.06 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

总表决情况：同意 334,130,038 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.1685%；反对 2,753,790 股，占出席本次股东大会有效表决权股份

总数的 0.8173%；弃权 47,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0142%。

中小股东总表决情况：同意 11,129,300 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 79.8899%；反对 2,753,790 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 19.7677%；弃权 47,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.3424%。

表决结果：通过。

3.07 《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》

总表决情况：同意 334,140,138 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.1715%；反对 2,744,690 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.8146%；弃权 46,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0139%。

中小股东总表决情况：同意 11,139,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 79.9624%；反对 2,744,690 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 19.7023%；弃权 46,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.3352%。

表决结果：通过。

3.08 《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

总表决情况：同意 334,136,138 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.1703%；反对 2,748,690 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.8158%；弃权 46,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0139%。

中小股东总表决情况：同意 11,135,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 79.9337%；反对 2,748,690 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 19.7310%；弃权 46,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.3352%。

表决结果：通过。

3.09 《关于制定〈融资管理制度〉的议案》

总表决情况：同意 336,713,928 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9354%；反对 169,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0504%；弃权 47,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0142%。

中小股东总表决情况：同意 13,713,190 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.4380%；反对 169,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.2196%；弃权 47,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.3424%。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

1、见证本次股东大会的律师事务所名称：北京联慧律师事务所

2、见证律师：吴姝霖、秦雪婷

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、

《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2025 年第二次临时股东大会决议；

2、北京联慧律师事务所出具的《北京联慧律师事务所关于北京九强生物技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

北京九强生物技术股份有限公司董事会

2025 年 11 月 14 日