

证券代码：603658

证券简称：安图生物

公告编号：2025-076

郑州安图生物工程股份有限公司
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、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 11 月 14 日

(二)股东大会召开的地点：公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权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	243
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	412,527,582
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	72.1928

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长苗拥军先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及本公司《公司章程》等有关规定。

(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11人，出席9人，其中董事吴学炜、独立董事袁华刚以通讯方式参会，董事张亚循、董事付光宇因工作原因，未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于修订<公司章程>暨取消监事会、设置职工代表董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	407,797,572	98.8534	4,717,710	1.1436	12,300	0.0030

- 2、议案名称：逐项审议《关于修订并制定公司内部治理制度的议案》

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

		(%)		(%)		(%)
A 股	407,803,459	98.8548	4,709,123	1.1415	15,000	0.0037

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 (%)
A 股	407,803,759	98.8549	4,709,123	1.1415	14,700	0.0036

2.03 议案名称：《独立董事工作制度》

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 (%)
A 股	407,803,459	98.8548	4,709,123	1.1415	15,000	0.0037

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 (%)
A 股	407,803,759	98.8549	4,707,623	1.1411	16,200	0.0040

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 (%)
A 股	407,797,559	98.8534	4,713,823	1.1426	16,200	0.0040

2.06 议案名称：《重大投资和交易决策制度》

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 (%)
A 股	407,803,759	98.8549	4,709,123	1.1415	14,700	0.0036

2.07 议案名称：《募集资金管理办法》

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	407,803,859	98.8549	4,709,023	1.1415	14,700	0.0036

2.08 议案名称：《累积投票制实施细则》

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 (%)
A 股	407,792,959	98.8522	4,719,923	1.1441	14,700	0.0037

(二)涉及重大事项，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 (%)
1	《关于 修订〈公 司章程〉 暨 取 消 监 事会、 设 置 职 工 代 表 董 事 的 议 案》	1,719,383	26.6596	4,717,710	73.1496	12,300	0.1908
2.01	《股东	1,725,270	26.7508	4,709,123	73.0165	15,000	0.2327

	会议事规则》						
2.02	《董事会议事规则》	1,725,570	26.7555	4,709,123	73.0165	14,700	0.2280
2.03	《独立董事工作制度》	1,725,270	26.7508	4,709,123	73.0165	15,000	0.2327
2.04	《关联交易管理制度》	1,725,570	26.7555	4,707,623	72.9932	16,200	0.2513
2.05	《对外担保管理制度》	1,719,370	26.6594	4,713,823	73.0894	16,200	0.2512
2.06	《重大投资和交易决策制度》	1,725,570	26.7555	4,709,123	73.0165	14,700	0.2280
2.07	《募集资金管理办法》	1,725,670	26.7570	4,709,023	73.0149	14,700	0.2281
2.08	《累积投票制实施细则》	1,714,770	26.5880	4,719,923	73.1839	14,700	0.2281

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次议案需对中小投资者单独计票。
- 2、本次股东大会议案 1、2.01、2.02 为特别决议议案，由出席会议的股东（包括股东的代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

- 3、本次股东大会议案 2.03 至 2.08 为普通决议议案，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持有表决权总数的二分之一以上同意通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：江志君、梁玥

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员、召集人的资格以及表决程序事宜，符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、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结果合法有效。

特此公告。

郑州安图生物工程股份有限公司董事会

2025 年 11 月 14 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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