

证券代码：920575

证券简称：康乐卫士

公告编号：2025-136

北京康乐卫士生物技术股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 11 月 14 日

2. 会议召开地点：北京市北京经济技术开发区荣昌东街 7 号 A2 幢 201、202 公司会议室

3. 会议召开方式：现场与网络投票相结合的方式

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：公司董事长刘永江先生因工作原因无法现场主持会议，根据《公司章程》规定，本次会议由公司副董事长李辉女士主持

6. 召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 97,432,189 股，占公司表决权股份总数的 34.68%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 293,242 股，占公司表决权股份总数的 0.10%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司部分其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 97,140,603 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.7007%；反对股数 94,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0971%；弃权股数 196,986 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.2022%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 97,431,489 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9993%；反对股数 700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0007%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 97,431,489 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9993%；反对股数 700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0007%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）《关于修订、废止及制定公司内部管理制度的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

同意股数 97,431,489 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9993%；反对股数 700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0007%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

（2）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

同意股数 97,431,489 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9993%；反对股数 700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0007%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

（3）审议通过《关于修订〈股东会网络投票实施细则〉的议案》

同意股数 97,431,489 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9993%；反对股数 700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0007%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

（4）审议通过《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》

同意股数 97,431,489 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9993%；反对股数 700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0007%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

（5）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

同意股数 97,431,489 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9993%；反对股数 700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0007%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

（6）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

同意股数 97,431,489 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9993%；反对股数 700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0007%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

（7）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

同意股数 97,431,489 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9993%；反

对股数 700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0007%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

（8）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

同意股数 97,431,489 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9993%；反对股数 700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0007%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

（9）审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

同意股数 97,431,489 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9993%；反对股数 700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0007%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

（10）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

同意股数 97,431,489 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9993%；反对股数 700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0007%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

（11）审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

同意股数 97,431,489 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9993%；反对股数 700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0007%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

（12）审议通过《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度〉的议案》

同意股数 97,431,489 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9993%；反对股数 700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0007%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

（13）审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

同意股数 97,431,489 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9993%；反对股数 700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0007%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

（14）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

同意股数 97,431,489 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9993%；反

对股数 700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0007%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

（15）审议通过《关于修订〈独立董事专门会议制度〉的议案》

同意股数 97,431,489 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9993%；反对股数 700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0007%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

（16）审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

同意股数 97,431,489 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9993%；反对股数 700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0007%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
4.09	《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》	11,871,169	99.9941%	700	0.0059%	0	0.0000%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京观韬律师事务所

（二）律师姓名：王阳、靳策

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规及公司现行《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。本次股东会决

议合法有效。

四、备查文件

- 1、《北京康乐卫士生物技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》
- 2、《北京观韬律师事务所关于北京康乐卫士生物技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书》

北京康乐卫士生物技术股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 18 日