

证券代码：688105

证券简称：诺唯赞

公告编号：2025-053

南京诺唯赞生物科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2025 年 11 月 20 日
- (二) 股东会召开的地点：南京市栖霞区科创路红枫科技园 D2 栋 1 楼报告厅
- (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	53
普通股股东人数	53
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	233,834,158
普通股股东所持有表决权数量	233,834,158
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(%)	58.8104
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	58.8104

- (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。

本次股东会由公司董事会召集，董事长曹林先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议表决方式和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《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7人，出席5人。公司独立董事蔡江南先生、夏宽云先生因公出差，通过线上方式出席本次会议；董事张力军先生、胡小梅女士因公务请假，未出席本次会议。
- 2、公司在任监事3人，出席3人，公司监事会主席张国洋因公务通过线上方式出席本次会议。
- 3、公司董事会秘书黄金先生出席了本次会议，其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一）非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》

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	17,859,643	98.6626	241,076	1.3317	1,000	0.0057

- 2、议案名称：《关于取消监事会、修订〈公司章程〉的议案》

- 2.01 议案名称：《关于取消监事会的议案》

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	233,596,114	99.8981	237,044	0.1013	1,000	0.0006

- 2.02 议案名称：《公司章程》

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	233,631,114	99.9131	177,044	0.0757	26,000	0.0112

2.03 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	232,472,771	99.4177	1,335,387	0.5710	26,000	0.0113

2.04 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	232,410,558	99.3911	1,397,600	0.5976	26,000	0.0113

3、议案名称：《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

3.01 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(%)
普通股	232,435,558	99.4018	1,397,600	0.5976	1,000	0.0006

3.02 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	232,497,771	99.4284	1,335,387	0.5710	1,000	0.0006

3.03 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	232,472,771	99.4177	1,335,387	0.5710	26,000	0.0113

3.04 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	232,496,771	99.4280	1,336,387	0.5715	1,000	0.0005

3.05 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	232,472,771	99.4177	1,335,387	0.5710	26,000	0.0113

3.06 议案名称：《对外提供财务资助管理制度》

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	232,476,771	99.4195	1,356,387	0.5800	1,000	0.0005

3.07 议案名称：《会计师事务所选聘制度》

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	232,497,771	99.4284	1,335,387	0.5710	1,000	0.0006

3.08 议案名称：《控股股东及实际控制人行为规范》

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	232,477,771	99.4199	1,355,387	0.5796	1,000	0.0005

3.09 议案名称：《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》

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	232,497,771	99.4284	1,335,387	0.5710	1,000	0.0006

3.10 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（%）
普通股	233,656,114	99.9238	177,044	0.0757	1,000	0.0005

3.11 议案名称：《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

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	233,595,114	99.8977	238,044	0.1018	1,000	0.0005

4、议案名称：《关于补选公司非独立董事的议案》

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（%）
普通股	233,590,687	99.8958	241,076	0.1030	2,395	0.0012

（二）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（%）
2.01	《关于取消监事会的议案》	13,186,756	98.2268	237,044	1.7657	1,000	0.0074
2.02	《公司章程》	13,221,756	98.4875	177,044	1.3188	26,000	0.1937

2.03	《股东会议事规则》	12,063,413	89.8592	1,335,387	9.9472	26,000	0.1937
2.04	《董事会议事规则》	12,001,200	89.3957	1,397,600	10.4106	26,000	0.1937
4	《关于补选公司非独立董事的议案》	13,181,329	98.1864	241,076	1.7958	2,395	0.0178

（三）关于议案表决的有关情况说明

议案 1 相关关联股东已回避表决。

议案 2、4 对中小投资者进行了单独计票。

议案 2 为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：徐莹、罗瑶

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及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。

特此公告。

南京诺唯赞生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 21 日