

证券代码：688068

证券简称：热景生物

公告编号：2025-089

北京热景生物技术股份有限公司
2025年第五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 12 月 17 日

（二） 股东会召开的地点：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	223
普通股股东人数	223
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	34,491,099
普通股股东所持有表决权数量	34,491,099
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（%）	40.0069
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	40.0069

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长林长青先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东会的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席7人
- 2、董事会秘书列席了本次会议；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：《关于公司对舜景医药增资、受让股权同时舜景医药实施股权激励暨关联交易的议案》

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	34,236,219	99.2610	253,531	0.7350	1,349	0.0040

- 2、议案名称：《关于与关联方共同投资尧景基因暨关联交易的议案》

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	34,238,838	99.2686	251,261	0.7284	1,000	0.0030

(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(%)
1	《关于公司对舜景医药增资、受	29,226,570	99.1354	253,531	0.8599	1,349	0.0047

	让股权同时舜景医药实施股权激励暨关联交易的议案》						
2	《关于与关联方共同投资尧景基因暨关联交易的议案》	29,229,189	99.1443	251,261	0.8522	1,000	0.0035

（三）关于议案表决的有关情况说明

议案 1、2 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：崔满长、王莎莎

2、律师见证结论意见：

本所承办律师认为，本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东会的人员资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》《股东会规则》《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

北京热景生物技术股份有限公司董事会

2025 年 12 月 18 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。