

证券代码：688278

证券简称：特宝生物

公告编号：2025-047

厦门特宝生物工程股份有限公司  
2025年第一次临时股东大会决议公告

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) 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 18 日
- (二) 股东大会召开的地点：厦门市海沧新阳工业区翁角路 330 号公司会议室
- (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	71
普通股股东人数	71
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	113,690,214
普通股股东所持有表决权数量	113,690,214
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（%）	27.85
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	27.85

- (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。

本次会议由公司董事会召集，董事长孙黎先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》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、公司董事会秘书杨毅玲女士出席本次会议；其他高级管理人员及公司聘请的见证律师列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

### （一） 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于取消监事会、修订<公司章程>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	113,685,862	99.9961	4,352	0.0039	0	0

- 2、议案名称：《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

- 2.01、议案名称：《关于修订<股东会议事规则>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	112,218,513	98.7055	1,471,701	1.2945	0	0

- 2.02、议案名称：《关于修订<董事会议事规则>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	112,218,513	98.7055	1,471,701	1.2945	0	0

- 2.03、议案名称：《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>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	113,678,898	99.9900	11,316	0.0100	0	0

2.04、议案名称：《关于修订<独立董事制度>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	112,218,513	98.7055	1,471,701	1.2945	0	0

2.05、议案名称：《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的制度>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	112,218,513	98.7055	1,471,701	1.2945	0	0

2.06、议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>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	112,218,513	98.7055	1,471,701	1.2945	0	0

2.07、议案名称：《关于修订<对外投资管理制度>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	112,218,513	98.7055	1,471,701	1.2945	0	0

2.08、议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>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	112,214,826	98.7022	1,471,701	1.2944	3,687	0.0034

2.09、议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>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	112,218,513	98.7055	1,471,701	1.2945	0	0

2.10、议案名称：《关于修订<累积投票制度实施细则>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	112,218,513	98.7055	1,471,701	1.2945	0	0

(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	《关于取消监事	21,429,260	99.9796	4,352	0.0204	0	0

	会、修订<公司章程>的议案》						
2.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	19,961,911	93.1336	1,471,701	6.8664	0	0
2.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	19,961,911	93.1336	1,471,701	6.8664	0	0

### （三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案 1、议案 2.01、议案 2.02 为特别决议事项，已获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；

2、除议案 1、议案 2.01、议案 2.02 外，本次会议审议的其他议案均为普通决议事项，已获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。

3、本次股东大会的议案 1、议案 2.01、议案 2.02 对中小投资者进行了单独计票。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所

律师：谢道铨、崔啸

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的召集人及出席人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

特此公告。

厦门特宝生物工程股份有限公司董事会

2025 年 12 月 19 日