

证券代码：920009

证券简称：丹娜生物

公告编号：2026-084

丹娜（天津）生物科技股份有限公司

2026 年第一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：2026 年 9 月 8 日

2. 会议召开地点：天津市滨海新区中新生态城中滨大道 3667 号融智工业园 2 号楼第三会议室

3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长 ZHOU ZEQU（周泽奇）先生

6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开和审议议案所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 45,575,173 股，占公司有表决权股份总数的 58.7718%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 4,405,985 股，占公司有表决权股份总数的 5.6818%。

（三）公司董事、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. 公司董事会秘书出席会议；
3. 公司高级管理人员、见证律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 45,575,173 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案属于特别表决议案，获得出席会议的股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过。

2. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情况。

（二）审议通过《关于 2026 年半年度权益分派预案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 45,575,173 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情况。

（三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 45,575,173 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情况。

(四) 累积投票议案表决情况

1. 关于选举董事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议 有效表决权的比例	是否 当选
4.1	非独立董事 ZHOU ZEQUI (周泽奇) 先生	44,953,673	98.6363%	当选
4.2	非独立董事栗艳女士	47,558,673	104.3522%	当选
4.3	非独立董事刘雄志先生	44,900,673	98.5200%	当选
4.4	非独立董事薛知信先生	44,887,673	98.4915%	当选

2. 关于选举独立董事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议 有效表决权的比例	是否当 选
5.1	独立董事涂红女士	44,043,673	96.6396%	当选
5.2	独立董事郝臣先生	47,709,228	104.6825%	当选
5.3	独立董事郭永臣先生	44,063,673	96.6835%	当选
5.4	独立董事朱勤先生	46,483,673	101.9934%	当选

(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
2	关于 2026 年半年度 权益分派预案的议案	5,512,968	100%	0	0%	0	0%
3	关于续聘会计师事务所的议案	5,512,968	100%	0	0%	0	0%

(六) 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	得票数	得票数占出席会议 有效表决权的比例	是否 当选
4.1	非独立董事 ZHOU ZEQI (周泽奇) 先生	4,891,468	88.7266%	当选
4.2	非独立董事栗艳女士	7,496,468	135.9788%	当选
4.3	非独立董事刘雄志先生	4,838,468	87.7652%	当选
4.4	非独立董事薛知信先生	4,825,468	87.5294%	当选
5.1	独立董事涂红女士	3,981,468	72.2200%	当选
5.2	独立董事郝臣先生	7,647,023	138.7097%	当选
5.3	独立董事郭永臣先生	4,001,468	72.5828%	当选
5.4	独立董事朱勤先生	6,421,468	116.4793%	当选

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市中伦（上海）律师事务所

(二) 律师姓名：孟文翔、刘浩杰

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位 变动	生效日期	会议名称	生效情况
周文	董事	离任	2026 年 9 月 8 日	2026 年第一次临时 股东会	审议通过
盛长忠	董事	离任	2026 年 9 月 8 日	2026 年第一次临时 股东会	审议通过
黄唯平	独立董事	离任	2026 年 9 月 8 日	2026 年第一次临时 股东会	审议通过

林涛	独立董事	离任	2026 年 9 月 8 日	2026 年第一次临时 股东会	审议通过
薛知信	董事	任命	2026 年 9 月 8 日	2026 年第一次临时 股东会	审议通过
郝臣	独立董事	任命	2026 年 9 月 8 日	2026 年第一次临时 股东会	审议通过
郭永臣	独立董事	任命	2026 年 9 月 8 日	2026 年第一次临时 股东会	审议通过
朱勤	独立董事	任命	2026 年 9 月 8 日	2026 年第一次临时 股东会	审议通过

五、备查文件

1. 《丹娜（天津）生物科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》
2. 《北京市中伦（上海）律师事务所关于丹娜（天津）生物科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》

丹娜（天津）生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 9 日