证券代码：603658　　证券简称：安图生物　　公告编号：2024-013

郑州安图生物工程股份有限公司
2024 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本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 02 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	46
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	422,099,199
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	72.6490

注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中共有公司股份 5,260,910 股，根据《上市公司股份回购规则》等相关规定，该部分股份不享有股东大会表决权，本次股东大会计算相关比例时已扣除上述已回购股份。

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，由于董事长苗拥军先生、副董事长张亚循先生因临时公务未能出席会议，半数以上董事共同推举董事兼总经理杨增利先生主持本次会议。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及本公司《公司章程》等有关规定。

(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 5 人，董事苗拥军、张亚循、冯超姐、付光宇因工作原因，未能出席本次会议；前述人员均非上市公司独立董事；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

1.01 议案名称：回购股份的目的

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（%）
A 股	421,963,853	99.9679	135,346	0.0321	0	0.0000

1.02 议案名称：回购股份的方式及种类

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（%）
A 股	421,963,853	99.9679	135,346	0.0321	0	0.0000

1.03 议案名称：回购股份的实施期限

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（%）
A 股	421,963,853	99.9679	135,346	0.0321	0	0.0000

1.04 议案名称：回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

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（%）
A 股	421,963,853	99.9679	135,346	0.0321	0	0.0000

1.05 议案名称：回购股份的价格

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（%）
A 股	421,963,853	99.9679	135,346	0.0321	0	0.0000

1.06 议案名称：回购股份的资金来源

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（%）
A 股	421,963,853	99.9679	135,346	0.0321	0	0.0000

1.07 议案名称：回购股份后依法注销或者转让的相关安排

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（%）
A 股	421,963,853	99.9679	135,346	0.0321	0	0.0000

1.08 议案名称：办理本次回购股份事宜的具体授权

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（%）
A 股	421,963,853	99.9679	135,346	0.0321	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，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（%）
1.01	回购股份的目的	21,256,964	99.3673	135,346	0.6327	0	0.0000
1.02	回购股份的方式及种类	21,256,964	99.3673	135,346	0.6327	0	0.0000
1.03	回购股份的实施期限	21,256,964	99.3673	135,346	0.6327	0	0.0000
1.04	回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额	21,256,964	99.3673	135,346	0.6327	0	0.0000
1.05	回购股份的价格	21,256,964	99.3673	135,346	0.6327	0	0.0000
1.06	回购股份的资金来源	21,256,964	99.3673	135,346	0.6327	0	0.0000
1.07	回购股份后依法注销或者转让的相关安排	21,256,964	99.3673	135,346	0.6327	0	0.0000
1.08	办理本次回购股份事宜的具体授权	21,256,964	99.3673	135,346	0.6327	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、第 1 项议案需对中小投资者单独计票。

2、第 1 项议案为特别决议议案，由出席会议的股东（包括股东的代理人）所持

有效表决权的三分之二以上通过。

3、本次会议所有议案均获得表决通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：江志君、郑惠莲

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员、召集人的资格以及表决程序事宜，符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

郑州安图生物工程股份有限公司董事会

2024 年 2 月 21 日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议