

证券代码：688177

证券简称：百奥泰

公告编号：2020-031

百奥泰生物制药股份有限公司

2020 年第二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：有
- 第十三项议案《关于增选公司独立非执行董事候选人的议案》未通过

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2020 年 7 月 29 日

（二） 股东大会召开的地点：广州市黄埔区永和经济开发区瑶田河大街 155 号百奥泰生物制药股份有限公司 D 栋二楼一号会议室

（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	34
普通股股东人数	34
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	354,538,306
普通股股东所持有表决权数量	354,538,306
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（%）	85.6207
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	85.6207

（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，董事长易贤忠先生主持。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及百奥泰生物制药股份有限公司章程的规定。

（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，以现场方式出席 9 人；
- 2、 公司在任监事 3 人，以现场方式出席 2 人，监事吴晓云因身体原因请假；
- 3、 董事会秘书鱼丹出席本次会议；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：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

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	354,518,162	99.9943	20,144	0.0057	0	0.0000

- 2、 议案名称：《关于按照 H 股上市公司要求修订〈百奥泰生物制药股份有限公司章程（草案）〉及上市后适用修订后章程的议案》

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	354,518,162	99.9943	20,144	0.0057	0	0.0000

3、议案名称：《关于按照 H 股上市公司要求修订〈百奥泰生物制药股份有限公司股东大会事规则〉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	354, 518, 162	99. 9943	20, 144	0. 0057	0	0. 0000

4、议案名称：《关于按照 H 股上市公司要求修订〈百奥泰生物制药股份有限公司董事会议事规则〉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	354, 518, 162	99. 9943	20, 144	0. 0057	0	0. 0000

5、议案名称：《关于修订〈百奥泰生物制药股份有限公司关联交易管理制度〉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	354, 518, 162	99. 9943	20, 144	0. 0057	0	0. 0000

6、议案名称：《关于按照 H 股上市公司要求修订〈百奥泰生物制药股份有限公司对外担保管理制度〉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	354,518,162	99.9943	20,144	0.0057	0	0.0000

7、议案名称：《关于按照H股上市公司要求修订〈百奥泰生物制药股份有限公司独立非执行董事工作制度〉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	354,518,162	99.9943	20,144	0.0057	0	0.0000

8、议案名称：《关于按照H股上市公司要求修订〈百奥泰生物制药股份有限公司对外投资管理制度〉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	354,518,162	99.9943	20,144	0.0057	0	0.0000

9、议案名称：《关于聘请H股审计机构的议案》

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	354,518,162	99.9943	20,144	0.0057	0	0.0000

10、议案名称：《关于变更2020年度审计机构的议案》

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	354,518,162	99.9943	20,144	0.0057	0	0.0000

11、 议案名称：《关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险的议案》

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	354,516,179	99.9937	22,127	0.0063	0	0.0000

12、 议案名称：《关于按照H股上市公司要求修订〈百奥泰生物制药股份有限公司监事会议事规则〉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	354,518,162	99.9943	20,144	0.0057	0	0.0000

13、 议案名称：《关于增选公司独立非执行董事候选人的议案》

审议结果：不通过

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	37,236,583	10.5028	20,144	0.0056	317,281,579	89.4916

14、 议案名称：《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所上市的议案》

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	354, 518, 162	99. 9943	20, 144	0. 0057	0	0. 0000

15. 00 逐项审议《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所上市方案的议案》

15. 01、议案名称：发行股票的种类和面值

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	354, 518, 162	99. 9943	20, 144	0. 0057	0	0. 0000

15. 02、议案名称：上市地点

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	354, 518, 162	99. 9943	20, 144	0. 0057	0	0. 0000

15. 03、议案名称：发行时间

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	354,518,162	99.9943	20,144	0.0057	0	0.0000

15.04、议案名称：发行方式

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	354,518,162	99.9943	20,144	0.0057	0	0.0000

15.05、议案名称：发行规模

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	354,518,162	99.9943	20,144	0.0057	0	0.0000

15.06、议案名称：定价方式

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	354,518,162	99.9943	20,144	0.0057	0	0.0000

15.07、议案名称：发行对象

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	354,518,162	99.9943	20,144	0.0057	0	0.0000

15.08、议案名称：发售原则

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	354,518,162	99.9943	20,144	0.0057	0	0.0000

16、 议案名称：《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》

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	354,518,162	99.9943	20,144	0.0057	0	0.0000

17、 议案名称：《关于公司发行 H 股股票并上市决议有效期的议案》

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	354,518,162	99.9943	20,144	0.0057	0	0.0000

18、 议案名称：《关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》

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	354,518,162	99.9943	20,144	0.0057	0	0.0000

19、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次H股股票发行和上市有关事项的议案》

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	354,518,162	99.9943	20,144	0.0057	0	0.0000

20、 议案名称：《关于公司发行H股并上市前累计亏损承担方案的议案》

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	354,518,162	99.9943	20,144	0.0057	0	0.0000

(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(%)
9	《关于聘请H股审计机构的议案》	53,446,700	99.9623	20,144	0.0377	0	0.0000
10	《关于变更2020年度审计机构的议案》	53,446,700	99.9623	20,144	0.0377	0	0.0000
13	《关于增选公司独立非执行董事候选人的议案》	15,677,112	29.3211	20,144	0.0376	37,769,588	70.6413
20	《关于公司发行H股并上市前累计亏损承担方案的议案》	53,446,700	99.9623	20,144	0.0377	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述第 2、14、15、16、17、18、19、20 项为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数三分之二以上表决通过。

2、其余议案为普通决议议案，其中第十三项议案《关于增选公司独立非执行董事候选人的议案》未通过，同意 37,236,583 票，比例 10.5028%，反对 20,144 票，比例 0.0056%，弃权 317,281,579 票，比例 89.4916%。

其他议案已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。

3、上述第 9、10、13、20 项议案，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：北京市君合律师事务所

律师：陈璐诗、黄素欣

2、律师见证结论意见：

本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会会议事规则的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

百奥泰生物制药股份有限公司董事会

2020 年 7 月 30 日