

山东赛托生物科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会不存在否决议案的情形；

2、本次股东大会涉及变更前次股东大会已通过的决议：公司于2020年5月19日召开2019年年度股东大会审议通过了《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于减少注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。并同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2019年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-041）。本次仅涉及相关数量的调整：

鉴于2名原激励对象已离职，按照股权激励计划，本次回购注销股份数应该为其已获授但尚未解除限售股份数。现将本次回购注销股数由80,800股更正为8,800股，对应减资注销后股本总数量做相应调整。本次股东大会决议将调整后的《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于减少注册资本及修订〈公司章程〉的议案》重新审议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第一次临时股东大会会议通知于2020年8月28日以公告形式发出，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2020年9月16日（星期三）14:30在公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年9月16日上午9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2020年9月16日9:15-15:00。

本次会议由公司董事会召集，董事长米奇先生主持，公司全体董事、监事、

高级管理人员和见证律师等出席或列席会议。本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 16 人，代表有表决权的股份 43,678,420 股，占公司有效表决权股份总数 107,783,667 股的 40.5242%。

其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表 5 人，代表有表决权的股份 43,644,520 股，占公司有效表决权股份总数 107,783,667 股的 40.4927%；参加网络投票的股东 11 人，代表有表决权的股份 33,900 股，占公司有效表决权股份总数 107,783,667 股的 0.0315%。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：

1、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 43,678,420 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 153,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0%。

2、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 43,678,420 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 153,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0%。

3、审议通过《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

表决结果：同意 43,678,420 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 153,900 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0%。

4、审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

表决结果：同意 43,678,420 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 153,900 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0%。

5、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意 43,678,420 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 153,900 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0%。

6、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意 43,678,420 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 153,900 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 100%；反对

0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0%。

7、审议通过《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

表决结果：同意 43,678,420 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 153,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0%。

该特别议案经本次出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

8、审议通过《关于减少注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 43,678,420 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 153,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0%。

该特别议案经本次出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师(杭州)事务所

2、律师名称：马梦怡、潘添雨

3、结论性意见：

山东赛托生物科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的表

决结果为合法、有效。

四、备查文件

- 1、山东赛托生物科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议；
- 2、国浩律师(杭州)事务所《关于山东赛托生物科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

山东赛托生物科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年九月十六日