

广东凯普生物科技股份有限公司 2025 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、本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召集、召开和出席情况

（一）会议的召集、召开情况

- 1、召集人：广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

《广东凯普生物科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-048）已于2025年8月26日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）进行发布。

- 2、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议同时提供了远程视频参会系统。

- 3、会议召开时间：

现场会议时间：2025年9月10日（星期三）15:00。

网络投票时间：2025年9月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月10日9:15至9:25；9:30至11:30；13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年9月10日9:15至15:00期间的任

意时间。

4、现场会议召开地点：广东省潮州市经济开发试验区北片高新区D5-3-3-4小区公司会议室。

5、会议主持人：公司董事长管乔中先生

6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《广东凯普生物科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席总体情况：

出席本次股东大会的股东或股东代表共计 157 名，代表有表决权股份数 251,225,017 股，占公司有表决权股份总数的 40.0280%（截至股权登记日，公司总股本为 646,500,674 股，其中公司已回购的股份数量为 18,877,825 股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的股份总数为 627,622,849 股）。其中：通过现场会议投票的股东或股东代表共 3 名，代表有表决权股份数 247,983,364 股，占公司有表决权股份总数的 39.5115%。通过网络投票的股东共 154 名，代表有表决权股份数 3,241,653 股，占公司有表决权股份总数的 0.5165%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 155 名，代表有表决权股份数 17,879,136 股，占公司有表决权股份总数的 2.8487%。其中：通过现场投票的中小股东 1 名，代表有表决权股份数 14,637,483 股，占公司有表决权股份总数的 2.3322%。通过网络投票的中小股东 154 名，代表有表决权股份数 3,241,653 股，占公司有表决权股份总数的 0.5165%。

3、公司董事会秘书、全体董事、监事、高级管理人员通过现场或视频通讯方式出席了本次会议，广东信达律师事务所律师对本次会议通过现场方式对本次会议进行了见证。

二、议案的审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

特别决议案：

1、《关于修订〈广东凯普生物科技股份有限公司章程〉的议案》

表决情况：同意249,848,261股，占出席会议有表决权股份数的99.4520%；反对1,332,456股，占出席会议有表决权股份数的0.5304%；弃权44,300股（其中，因未投票默认弃权14,400股），占出席会议有表决权股份数的0.0176%。

其中，中小股东总表决情况：同意16,502,380股，占出席会议的中小股东所持股份的92.2997%；反对1,332,456股，占出席会议的中小股东所持股份的7.4526%；弃权44,300股（其中，因未投票默认弃权14,400股），占出席会议有表决权股份数的0.2478%。

本议案属于股东大会特别决议事项，已经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、《关于修订〈广东凯普生物科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

表决情况：同意249,829,186股，占出席会议有表决权股份数的99.4444%；反对1,360,431股，占出席会议有表决权股份数的0.5415%；弃权35,400股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议有表决权股份数的0.0141%。

其中，中小股东总表决情况：同意16,483,305股，占出席会议的中小股东所持股份的92.1930%；反对1,360,431股，占出席会议的中小股东所持股份的7.6090%；弃权35,400股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议有表决权股份数的0.1980%。

本议案属于股东大会特别决议事项，已经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

3、《关于修订〈广东凯普生物科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

表决情况：同意249,811,636股，占出席会议有表决权股份数的99.4374%；反对1,350,431股，占出席会议有表决权股份数的0.5375%；弃权62,950股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议有表决权股份数的0.0251%。

其中，中小股东总表决情况：同意16,465,755股，占出席会议的中小股东所持股份的92.0948%；反对1,350,431股，占出席会议的中小股东所持股份的7.5531%；弃权62,950股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议有表决权股份数的0.3521%。

本议案属于股东大会特别决议事项，已经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

普通决议案：

4、《关于修订〈广东凯普生物科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

表决情况：同意249,690,383股，占出席会议有表决权股份数的99.3891%；反对1,497,206股，占出席会议有表决权股份数的0.5960%；弃权37,428股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议有表决权股份数的0.0149%。

其中，中小股东总表决情况：同意16,344,502股，占出席会议的中小股东所持股份的91.4166%；反对1,497,206股，占出席会议的中小股东所持股份的8.3740%；弃权37,428股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议有表决权股份数的0.2093%。

表决结果为通过。

5、《关于修订〈广东凯普生物科技股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

表决情况：同意249,814,408股，占出席会议有表决权股份数的99.4385%；反对1,368,581股，占出席会议有表决权股份数的0.5448%；弃权42,028股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议有表决权股份数的0.0167%。

其中，中小股东总表决情况：同意16,468,527股，占出席会议的中小股东所持股份的92.1103%；反对1,368,581股，占出席会议的中小股东所持股份的7.6546%；弃权42,028股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议有表决权股份数的0.2351%。

表决结果为通过。

累积投票议案：

6、《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》

本次会议以累积投票方式选举管乔中先生、黄伟雄先生、王建瑜女士、管秩生先生、杨小燕女士为公司第六届董事会非独立董事，任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。具体选举结果如下：

6.01 选举管乔中先生为第六届董事会非独立董事

表决情况：采用累积投票制进行表决，同意248,792,269股，占出席会议有表决权股份数的99.0316%。表决结果为当选。

其中中小股东的表决情况：同意15,446,388股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的86.3934%。

6.02 选举黄伟雄先生为第六届董事会非独立董事

表决情况：采用累积投票制进行表决，同意248,792,155股，占出席会议有表决权股份数的99.0316%。表决结果为当选。

其中中小股东的表决情况：同意15,446,274股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的86.3927%。

6.03 选举王建瑜女士为第六届董事会非独立董事

表决情况：采用累积投票制进行表决，同意248,802,075股，占出席会议有表决权股份数的99.0355%。表决结果为当选。

其中中小股东的表决情况：同意15,456,194股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的86.4482%。

6.04 选举管秩生先生为第六届董事会非独立董事

表决情况：采用累积投票制进行表决，同意248,802,060股，占出席会议有表决权股份数的99.0355%。表决结果为当选。

其中中小股东的表决情况：同意15,456,179股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的86.4481%。

6.05 选举杨小燕女士为第六届董事会非独立董事

表决情况：采用累积投票制进行表决，同意248,792,439股，占出席会议有表决权股份数的99.0317%。表决结果为当选。

其中中小股东的表决情况：同意15,446,558股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的86.3943%。

7、《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》

本次会议以累积投票方式选举陈英实先生、乔友林先生、杨春学先生为公司第六届董事会独立董事，任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。具体选举结果如下：

7.01 选举陈英实先生为第六届董事会独立董事

表决情况：采用累积投票制进行表决，同意248,792,570股，占出席会议有表决权股份数的99.0318%。表决结果为当选。

其中中小股东的表决情况：同意15,446,689股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的86.3951%。

7.02 选举乔友林先生为第六届董事会独立董事

表决情况：采用累积投票制进行表决，同意248,792,326股，占出席会议有表决权股份数的99.0317%。表决结果为当选。

其中中小股东的表决情况：同意15,446,445股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的86.3937%。

7.03 选举杨春学先生为第六届董事会独立董事

表决情况：采用累积投票制进行表决，同意248,792,322股，占出席会议有表决权股份数的99.0317%。表决结果为当选。

其中中小股东的表决情况：同意15,446,441股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的86.3937%。

普通决议案：

8、《关于第六届董事会董事薪酬方案的议案》

表决情况：同意2,381,797股，占出席会议有表决权股份数的73.4748%；反对799,578股，占出席会议有表决权股份数的24.6657%；弃权60,278股（其中，因未投票默认弃权8,000股），占出席会议有表决权股份数的1.8595%。

其中，中小股东总表决情况：同意2,381,797股，占出席会议的中小股东所持股份的73.4748%；反对799,578股，占出席会议的中小股东所持股份的24.6657%；弃权60,278股（其中，因未投票默认弃权8,000股），占出席会议有表决权股份数的1.8595%。

表决结果为通过。关联股东已回避表决。本议案出席会议有表决权股份数不包括已回避表决的股东所持的股份数。

三、律师出具的见证意见

广东信达律师事务所接受公司的委托，指派孙冉冉律师和郭琼律师出席了公司2025年第一次临时股东大会，进行了必要的验证工作，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序，出席会议人员和召集人的资格符合《公司法》《股东会规则》等中国法律法规及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、《广东凯普生物科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》；
- 2、《广东信达律师事务所关于广东凯普生物科技股份有限公司二〇二五年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

广东凯普生物科技股份有限公司董事会

二〇二五年九月十日