

证券代码：002007

证券简称：华兰生物

公告编号：2025-045

## 华兰生物工程股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告

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

### 特别提示：

- 1、本次股东会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。

### 一、会议召开和出席情况

- 1、本次股东会的召开时间：

现场会议召开时间为：2025年11月17日14:30

网络投票时间：2025年11月17日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月17日上午9:15—9:25, 9:30—11:30和下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年11月17日09:15至15:00期间的任意时间。

- 2、会议召开地点：公司办公楼会议室

- 3、会议方式：现场投票、网络投票相结合的方式

- 4、召集人：公司董事会

- 5、现场会议主持人：董事长安康先生

6、本次股东会的会议召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

- 7、会议出席情况：

#### （1）出席会议总体情况

出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人862人，代表股份

941,046,244股，占公司有表决权股份总数的51.4949%。

公司董事长安康先生主持了本次股东会的现场会议，公司董事、高级管理人员出席、列席了会议。安徽承义律师事务所律师见证了本次股东会并出具了法律意见书。

#### （2）现场会议出席情况

出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共9人，代表股份861,366,328股，占公司有表决权股份总数的47.1347%。

#### （3）网络投票情况

通过网络投票的股东资格身份已由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东会网络投票的股东及股东代理人853人，代表股份79,679,916股，占公司有表决权股份总数的4.3602%。

#### （4）中小投资者投票情况

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者853人，代表股份93,032,961股，占公司有表决权股份总数的5.0908%。

### 二、提案审议表决情况

本次股东会按照公司召开2025年第三次临时股东会通知的议题进行，无否决或取消提案的情况。本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案，表决结果如下：

#### 1、审议通过了《关于补选第九届董事会独立董事的议案》；

表决结果：同意938,782,749股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7595%；反对1,669,097股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1774%；弃权594,398股（其中，因未投票默认弃权13,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0632%。

其中，中小投资者投票表决情况为：同意90,769,466股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5670%；反对1,669,097股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7941%；弃权594,398股（其中，因未投票默认弃权13,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6389%。

#### 2、审议通过了《关于授权关联方使用公司注册商标暨关联交易的议案》；

本议案为关联议案，关联股东回避表决本议案。

表决结果：同意96,110,410股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的97.1536%；反对2,306,397股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的2.3314%；弃权509,398股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.5149%。

其中，中小投资者投票表决情况为：同意90,217,166股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.9733%；反对2,306,397股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4791%；弃权509,398股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5475%。

### 三、律师出具的法律意见

本次股东会经本公司法律顾问安徽承义律师事务所万晓宇、杨军律师见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东会通过的有关决议合法有效。

### 四、备查文件

- 1、2025年第三次临时股东会决议；
- 2、《安徽承义律师事务所关于华兰生物工程股份有限公司召开2025年第三次临时股东会的法律意见书》。

特此公告

华兰生物工程股份有限公司董事会

2025年11月18日