

证券代码：600201

证券简称：生物股份

公告编号：临 2026-020

金宇生物技术股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 18 日
- (二) 股东会召开的地点：内蒙古自治区呼和浩特市经济技术开发区沙尔沁工业园区金宇大街 1 号公司会议室
- (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	415
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	173,900,294
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	15.642

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事长张翀宇主持，采取现场投票及网络投票相结

合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定。公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事8人，列席4人，4位独立董事均列席本次股东会。
- 2、董事会秘书顾睿远先生、公司副总裁赵丽霞女士、财务总监李凯先生出席了本次股东会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2025 年度董事会工作报告

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	172,918,249	99.4352	871,343	0.5010	110,702	0.0638

- 2、议案名称：公司 2025 年年度报告及摘要

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	172,968,946	99.4644	842,746	0.4846	88,602	0.0510

3、议案名称：公司 2025 年度利润分配预案

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(%)
A 股	172,445,109	99.1632	1,307,743	0.7520	147,442	0.0848

4、议案名称：关于公司为子公司银行综合授信提供担保的议案

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(%)
A 股	171,987,889	98.9002	1,614,603	0.9284	297,802	0.1714

5、议案名称：关于拟回购注销 2023 年员工持股计划部分股票及注销回购专用证券账户中部分股票的议案

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(%)
A 股	143,879,478	99.5671	530,146	0.3668	95,402	0.0661

6、议案名称：关于修订《公司章程》及其他制度的议案

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(%)
A 股	172,882,006	99.4144	855,246	0.4918	163,042	0.0938

7、议案名称：关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

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(%)
A 股	142,915,775	98.9002	1,437,989	0.9951	151,262	0.1047

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	125,510,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	23,003,826	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	23,930,483	94.2676	1,307,743	5.1515	147,442	0.5809
其中：市值 50 万以下普通股股东	5,907,737	95.2304	260,643	4.2014	35,242	0.5682
市值 50 万以上普通股股东	18,022,746	93.9563	1,047,100	5.4587	112,200	0.5850

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 (%)
3	公司 2025 年度利润分配预案	17,539,041	92.3388	1,307,743	6.8849	147,442	0.7763
4	关于公司为子公司银行综合授信提供担保的议案	17,081,821	89.9316	1,614,603	8.5004	297,802	1.5680
5	关于拟回购注销 2023 年员工持股计划部分股票及注销回购专用证券账户中部分	18,368,678	96.7066	530,146.00	2.7910	95,402	0.5024

	股票的议案						
6	关于修订《公司章程》及其他制度的议案	17,975,938	94.6389	855,246.00	4.5026	163,042.00	0.8585
7	关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	17,404,975	91.6329	1,437,989	7.5706	151,262	0.7965

(四) 关于议案表决的有关情况说明

以上议案均获得本次股东会审议通过。其中，议案5、议案6为特别决议议案，获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过；议案3、议案4、议案5、议案6、议案7对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：内蒙古建中律师事务所

律师：郭瑞鹏、王磊

(二) 律师见证结论意见：

内蒙古建中律师事务所律师对本次会议进行了现场鉴证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《章程》的规定，出席本次股东会人员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。

特此公告。

金宇生物技术股份有限公司董事会
2026年5月19日