

# 迈克生物股份有限公司

## 2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 特别提示：

- 1、本次股东会无新增、变更、否决提案的情况；
- 2、本次股东会没有涉及变更前次股东会决议的情形；
- 3、本次股东会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开；
- 4、本次股东会对中小投资者进行单独计票。

### 一、会议的召开和出席情况

迈克生物股份有限公司（以下简称：“公司”）2026 年第一次临时股东会于 2026 年 7 月 6 日（星期一）在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议通知于 2026 年 6 月 19 日以公告形式发出。通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 7 月 6 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 7 月 6 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

本次股东会由公司董事会召集，董事长唐勇先生主持本次会议。公司全部董事出席了本次会议；公司全部高级管理人员列席了本次会议。上海市锦天城律师事务所委派李波、沈高妍律师见证了本次会议并出具法律意见书。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

公司总股本 604,666,624 股，出席本次会议的股东及股东授权的代理人共 224 人，所持股份 241,741,338 股，占公司总股本的 39.9793%，其中：出席现场会议的股东及股东授权的代理人 23 人，所持股份 235,339,701 股，占公司总股本的 38.9206%；参加网络投票的股东 201 人，所持股份 6,401,637 股，占公司总股本的 1.0587%；中小投资者（指除以下股东之外的股东①

上市公司的董事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）共 212 人，所持股份 92,217,880 股，占公司总股本的 15.2510%。

## 二、议案审议表决情况

本次股东会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案并形成成本决议：

### 1、逐项审议并通过《关于回购公司股份方案的议案》

#### 1.01、审议通过《回购股份的目的》

表决结果：同意 241,427,338 股，占有效表决股份总数的 99.8701%；反对 282,000 股，占有效表决股份总数的 0.1167%；弃权 32,000 股，占有效表决股份总数的 0.0132%。本子议案通过。

其中，中小投资者的表决结果：同意 91,903,880 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.6595%；反对 282,000 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.3058%；弃权 32,000 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0347%。

#### 1.02、审议通过《回购股份符合相关条件》

表决结果：同意 241,427,338 股，占有效表决股份总数的 99.8701%；反对 282,000 股，占有效表决股份总数的 0.1167%；弃权 32,000 股，占有效表决股份总数的 0.0132%。本子议案通过。

其中，中小投资者的表决结果：同意 91,903,880 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.6595%；反对 282,000 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.3058%；弃权 32,000 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0347%。

#### 1.03、审议通过《回购股份的方式、价格区间》

表决结果：同意 241,397,238 股，占有效表决股份总数的 99.8576%；反对 310,100 股，占有效表决股份总数的 0.1283%；弃权 34,000 股，占有效表决股份总数的 0.0141%。本子议案通过。

其中，中小投资者的表决结果：同意 91,873,780 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.6268%；反对 310,100 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.3363%；弃权 34,000 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0369%。

#### **1.04、审议通过《回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额》**

表决结果：同意 241,336,238 股，占有效表决股份总数的 99.8324%；反对 324,100 股，占有效表决股份总数的 0.1341%；弃权 81,000 股，占有效表决股份总数的 0.0335%。本子议案通过。

其中，中小投资者的表决结果：同意 91,812,780 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.5607%；反对 324,100 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.3515%；弃权 81,000 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0878%。

#### **1.05、审议通过《回购股份的资金来源》**

表决结果：同意 241,377,338 股，占有效表决股份总数的 99.8494%；反对 288,000 股，占有效表决股份总数的 0.1192%；弃权 76,000 股，占有效表决股份总数的 0.0314%。本子议案通过。

其中，中小投资者的表决结果：同意 91,853,880 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.6053%；反对 288,000 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.3123%；弃权 76,000 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0824%。

#### **1.06、审议通过《回购股份的实施期限》**

表决结果：同意 241,381,338 股，占有效表决股份总数的 99.8510%；反对 282,000 股，占有效表决股份总数的 0.1167%；弃权 78,000 股，占有效表决股份总数的 0.0323%。本子议案通过。

其中，中小投资者的表决结果：同意 91,857,880 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.6096%；反对 282,000 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总

数的 0.3058%；弃权 78,000 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0846%。

### 1.07、审议通过《办理本次回购股份事宜的具体授权》

表决结果：同意 241,288,738 股，占有效表决股份总数的 99.8127%；反对 282,000 股，占有效表决股份总数的 0.1167%；弃权 170,600 股，占有效表决股份总数的 0.0706%。本子议案通过。

其中，中小投资者的表决结果：同意 91,765,280 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.5092%；反对 282,000 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.3058%；弃权 170,600 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.1850%。

### 三、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所李波律师、沈高妍律师现场见证本次股东会并出具了法律意见书，法律意见书认为：公司 2026 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

### 四、备查文件

1、迈克生物股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议

2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于迈克生物股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

迈克生物股份有限公司

董事会

二〇二六年七月六日