

证券代码：688606

证券简称：奥泰生物

公告编号：2026-009

杭州奥泰生物技术股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年2月6日

(二) 股东会召开的地点：浙江省杭州市钱塘区下沙街道乔新路383号公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	88
普通股股东人数	88
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	56,664,002
普通股股东所持有表决权数量	56,664,002
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	72.0107
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	72.0107

注：截至本次股东会股权登记日的总股本为79,280,855股；其中公司回购专用账户中股份数为592,531股，不享有股东会表决权。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由董事会召集，由董事长高飞先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席7人；
- 2、董事会秘书傅燕萍女士出席了本次会议，其他公司高管列席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1.00、关于《预计 2026 年度日常关联交易情况》的议案

1.01、议案名称：与杭州宏泰生物技术有限公司之间的关联交易

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(%)
普通股	52,554,855	99.7242	139,804	0.2652	5,500	0.0106

1.02、议案名称：与杭州逸乐生物技术有限公司及杭州瑞测生物技术有限公司之间的关联交易

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(%)
普通股	10,988,269	98.6949	139,804	1.2556	5,500	0.0495

1.03、议案名称：与杭州英健生物科技有限公司之间的关联交易

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

				(%)		(%)
普通股	14,684,232	98.9472	139,804	0.9420	16,431	0.1108

1. 04、议案名称：与杭州维斯博医疗科技有限公司之间的关联交易

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(%)
普通股	14,687,563	98.9696	139,804	0.9420	13,100	0.0884

2、议案名称：关于《部分募集资金投资项目及超募资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金》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(%)
普通股	56,443,514	99.6108	161,421	0.2848	59,067	0.1044

3、议案名称：关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》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(%)
普通股	55,419,310	97.8033	1,181,125	2.0844	63,567	0.1123

4、议案名称：关于《以集中竞价交易方式回购公司股份方案》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(%)
普通股	56,617,182	99.9173	39,220	0.0692	7,600	0.0135

(二) 涉及重大事项, 应说明 5%以下股东的表决情况

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 (%)
1. 01	与杭州宏泰生物技术有限公司之间的关联交易	9, 117, 361	98. 4312	139, 804	1. 5093	5, 500	0. 0595
1. 02	与杭州逸乐生物技术有限公司及杭州瑞测生物技术有限公司之间的关联交易	10, 988, 269	98. 6949	139, 804	1. 2556	5, 500	0. 0495
1. 03	与杭州英健生物科技有限公司之间的关联交易	10, 977, 338	98. 5967	139, 804	1. 2556	16, 431	0. 1477
1. 04	与杭	10, 980, 669	98. 6266	139, 804	1. 2556	13, 100	0. 1178

	州维斯博医疗科技有限公司之间的关联交易						
2	关于《部分募集资金投资项目及超募资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金》的议案	13,006,020	98.3329	161,421	1.2204	59,067	0.4467
4	关于《以集中竞价交易方式回购公司股份方	13,179,688	99.6460	39,220	0.2965	7,600	0.0575

	案》 的议 案						
--	---------------	--	--	--	--	--	--

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1、议案 2 和议案 4 对中小投资者进行了单独计票。
- 2、议案 1、议案 2 和议案 3 为普通决议议案，均由出席本次股东会的股东所持有的表决权数量的过半数表决通过。
- 3、议案 4 为特别决议议案，由出席本次股东会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海礼丰律师事务所

律师：舒颖超、毛修远

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定；出席本次股东会人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

杭州奥泰生物技术股份有限公司董事会

2026 年 2 月 7 日