

厦门特宝生物工程股份有限公司 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11日
- (二) 股东会召开的地点：厦门市海沧新阳工业区翁角路330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	107
普通股股东人数	107
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	229,173,676
普通股股东所持有表决权数量	229,173,676
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 (%)	56.14
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	56.14

- (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。

本次会议由公司董事会召集，董事长孙黎先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》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9人，列席9人；
- 2、公司董事会秘书杨毅玲女士出席本次会议；部分高级管理人员及公司聘请的见证律师列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

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	229,150,945	99.9900	22,731	0.0100	0	0

2.00、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

2.01、议案名称：发行证券的种类

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	229,150,701	99.9899	22,731	0.0099	244	0.0002

2.02、议案名称：发行规模

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	229,148,701	99.9891	22,731	0.0099	2,244	0.0010

2.03、议案名称：票面金额及发行价格

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	229,148,701	99.9891	22,731	0.0099	2,244	0.0010

2.04、议案名称：债券期限

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	229,148,701	99.9891	22,731	0.0099	2,244	0.0010

2.05、议案名称：债券利率

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	229,148,701	99.9891	22,731	0.0099	2,244	0.0010

2.06、议案名称：还本付息的期限和方式

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	229,148,701	99.9891	22,731	0.0099	2,244	0.0010

2.07、议案名称：转股期限

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	229,148,701	99.9891	22,731	0.0099	2,244	0.0010

2.08、议案名称：转股价格的确定及其调整

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	229,148,701	99.9891	22,731	0.0099	2,244	0.0010

2.09、议案名称：转股价格向下修正条款

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	229,149,015	99.9892	22,417	0.0097	2,244	0.0011

2.10、议案名称：转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法

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	229,149,015	99.9892	22,417	0.0097	2,244	0.0011

2.11、议案名称：赎回条款

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	229,149,015	99.9892	22,417	0.0097	2,244	0.0011

2.12、议案名称：回售条款

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	229,149,015	99.9892	22,417	0.0097	2,244	0.0011

2.13、议案名称：转股后的股利分配

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	229,149,015	99.9892	22,417	0.0097	2,244	0.0011

2.14、议案名称：发行方式及发行对象

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	229,148,701	99.9891	22,731	0.0099	2,244	0.0010

2.15、议案名称：向原股东配售的安排

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	229,148,601	99.9890	22,831	0.0099	2,244	0.0011

2.16、议案名称：债券持有人会议相关事项

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	229,148,701	99.9891	22,731	0.0099	2,244	0.0010

2.17、议案名称：募集资金用途

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	229,149,015	99.9892	22,417	0.0097	2,244	0.0011

2.18、议案名称：募集资金管理及专项账户

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	229,148,701	99.9891	22,731	0.0099	2,244	0.0010

2.19、议案名称：担保事项

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	229,148,701	99.9891	22,731	0.0099	2,244	0.0010

2.20、议案名称：评级事项

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	229,148,701	99.9891	22,731	0.0099	2,244	0.0010

2.21、议案名称：发行方案的有效期限

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	229,148,701	99.9891	22,731	0.0099	2,244	0.0010

3、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

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	229,148,701	99.9891	22,731	0.0099	2,244	0.0010

4、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》

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	229,148,701	99.9891	22,731	0.0099	2,244	0.0010

5、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》

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						

普通股	229,148,701	99.9891	22,731	0.0099	2,244	0.0010
-----	-------------	---------	--------	--------	-------	--------

6、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》

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	229,148,701	99.9891	22,731	0.0099	2,244	0.0010

7、议案名称：《关于公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案》

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	229,128,201	99.9801	12,731	0.0055	32,744	0.0144

8、议案名称：《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》

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	229,148,701	99.9891	22,731	0.0099	2,244	0.0010

9、议案名称：《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>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	229,148,701	99.9891	22,731	0.0099	2,244	0.0010
-----	-------------	---------	--------	--------	-------	--------

10、议案名称：《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

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	229,150,301	99.9898	23,131	0.0100	244	0.0002

11、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

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	229,150,301	99.9898	22,731	0.0099	644	0.0003

(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	《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》	18,460,806	99.8770	22,731	0.1230	0	0
2.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》	/	/	/	/	/	/
2.01	发行证券的种类	18,460,562	99.8757	22,731	0.1229	244	0.0014

2.02	发行规模	18,458,562	99.8648	22,731	0.1229	2,244	0.0123
2.03	票面金额及发行价格	18,458,562	99.8648	22,731	0.1229	2,244	0.0123
2.04	债券期限	18,458,562	99.8648	22,731	0.1229	2,244	0.0123
2.05	债券利率	18,458,562	99.8648	22,731	0.1229	2,244	0.0123
2.06	还本付息的期限和方式	18,458,562	99.8648	22,731	0.1229	2,244	0.0123
2.07	转股期限	18,458,562	99.8648	22,731	0.1229	2,244	0.0123
2.08	转股价格的确定及其调整	18,458,562	99.8648	22,731	0.1229	2,244	0.0123
2.09	转股价向下修正条款	18,458,876	99.8665	22,417	0.1212	2,244	0.0123
2.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法	18,458,876	99.8665	22,417	0.1212	2,244	0.0123
2.11	赎回条款	18,458,876	99.8665	22,417	0.1212	2,244	0.0123
2.12	回售条款	18,458,876	99.8665	22,417	0.1212	2,244	0.0123
2.13	转股后的股利分配	18,458,876	99.8665	22,417	0.1212	2,244	0.0123
2.14	发行方式及发行对象	18,458,562	99.8648	22,731	0.1229	2,244	0.0123
2.15	向原股东配售的安排	18,458,462	99.8643	22,831	0.1235	2,244	0.0122
2.16	债券持有人会议相关事项	18,458,562	99.8648	22,731	0.1229	2,244	0.0123
2.17	募集资金用途	18,458,876	99.8665	22,417	0.1212	2,244	0.0123
2.18	募集资金管理及专项账户	18,458,562	99.8648	22,731	0.1229	2,244	0.0123
2.19	担保事项	18,458,562	99.8648	22,731	0.1229	2,244	0.0123
2.20	评级事项	18,458,562	99.8648	22,731	0.1229	2,244	0.0123
2.21	发行方案的有效期限	18,458,562	99.8648	22,731	0.1229	2,244	0.0123
3	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》	18,458,562	99.8648	22,731	0.1229	2,244	0.0123

4	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》	18,458,562	99.8648	22,731	0.1229	2,244	0.0123
5	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》	18,458,562	99.8648	22,731	0.1229	2,244	0.0123
6	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》	18,458,562	99.8648	22,731	0.1229	2,244	0.0123
7	《关于公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案》	18,438,062	99.7539	12,731	0.0688	32,744	0.1773
8	《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》	18,458,562	99.8648	22,731	0.1229	2,244	0.0123
9	《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》	18,458,562	99.8648	22,731	0.1229	2,244	0.0123
10	《关于公司	18,460,162	99.8735	23,131	0.1251	244	0.0014

	无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》						
11	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》	18,460,162	99.8735	22,731	0.1229	644	0.0036

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会的全部议案均为特别决议事项，已获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；
- 2、本次股东会的全部议案均对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所

律师：谢道铕、崔啸

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，贵公司本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会的召集人及出席人员的资格合法有效，本次股东会的表决程序与表决结果合法有效。

特此公告。

厦门特宝生物工程股份有限公司董事会

2026年2月12日