

证券代码：688298

证券简称：东方生物

公告编号：2026-008

浙江东方基因生物制品股份有限公司

2026年第二次临时股东大会决议公告

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 26 日
- （二） 股东会召开的地点：浙江省湖州市安吉县递铺街道阳光大道东段东方基因会议室
- （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	130
普通股股东人数	130
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	99,887,345
普通股股东所持有表决权数量	99,887,345
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(%)	52.1891
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	52.1891

- （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。

本次股东会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，由董事长方剑秋先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《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、 公司董事会秘书章叶平女士列席了本次会议；副总经理欧阳云先生因公出差未能列席本次会议，已向董事会说明，公司其余高管均列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬制度》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	99, 226, 909	99. 3388	549, 746	0. 5504	110, 690	0. 1108

（二） 关于议案表决的有关情况说明

- 1、 本次股东会议案属于普通决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权二分之一以上通过；
- 2、 对中小投资者单独计票的议案：无；
- 3、 涉及关联股东回避表决的议案：无。

三、 律师见证情况

- 1、 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：胡敏、杨北杨

- 2、 律师见证结论意见：

浙江东方基因生物制品股份有限公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

特此公告。

浙江东方基因生物制品股份有限公司董事会

2026 年 2 月 27 日

● 报备文件

- （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
- （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- （三）本所要求的其他文件。