

证券代码：688089

证券简称：嘉必优

公告编号：2026-016

嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

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6月15日

（二） 股东会召开的地点：武汉市东湖新技术开发区高科园三路89号武汉合成生物创新中心

（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	93
普通股股东人数	93
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	83,477,409
普通股股东所持有表决权数量	83,477,409
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（%）	50.1787
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	50.1787

(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。

本次股东会由公司董事会召集，董事长易德伟先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》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，其中李春以通讯方式出席；
- 2、公司董事会秘书易华荣出席现场会议，高级管理人员李翔宇(通讯)、耿安锋、李志波列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

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	82,646,224	99.0042	647,766	0.7759	183,419	0.2199

- 2、议案名称：关于公司 2025 年度利润分配预案的议案

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	82,570,090	98.9130	896,811	1.0743	10,508	0.0127

- 3、议案名称：关于公司续聘 2026 年度会计师事务所的议案

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	82,780,492	99.1651	625,198	0.7489	71,719	0.0860

4.00 关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案

4.01 议案名称：非独立董事薪酬方案

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	3,793,445	82.9861	768,428	16.8102	9,303	0.2037

4.02 议案名称：独立董事津贴方案

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	82,673,390	99.0368	794,711	0.9520	9,308	0.0112

5、 议案名称：关于变更回购股份用途暨注销已回购股份并减少注册资本的议案

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	82,856,775	99.2565	548,910	0.6575	71,724	0.0860

6、 议案名称：关于新增制定《董事、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	82,701,878	99.0709	703,812	0.8431	71,719	0.0860

7、议案名称：关于修订《公司章程》和《董事会议事规则》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	82,778,212	99.1624	627,478	0.7516	71,719	0.0860

(二) 涉及重大事项，应说明 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 (%)
2	关于公司 2025 年度利润分配预案的议案	3,295,240	78.4103	896,811	21.3396	10,508	0.2501
3	关于公司续聘 2026 年度会计师事务所的议案	3,505,642	83.4168	625,198	14.8766	71,719	1.7066
4.01	非独立董事薪酬方案	3,424,828	81.4938	768,428	18.2847	9,303	0.2215
4.02	独立董事津贴方案	3,398,540	80.8683	794,711	18.9101	9,308	0.2216
5	关于变更回购股份用途暨注销已回购股份并减少注册资本的议案	3,581,925	85.2319	548,910	13.0613	71,724	1.7068

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案 5、议案 7 为特别决议议案，已经出席本次股东会的股

东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。其余议案均为普通决议议案，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的半数以上通过。

2、本次会议议案 2、议案 3、议案 4、议案 5 对中小投资者进行了单独计票。

3、本次股东会议案 4 为涉及关联股东回避的议案，相关股东均进行了回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市恒源（武汉）律师事务所

律师：余杵滢、操曼

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集与召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司董事会

2026 年 6 月 16 日