

杭州奥泰生物技术股份有限公司

2026年第二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 9 月 15 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	48
普通股股东人数	48
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	51,009,764
普通股股东所持有表决权数量	51,009,764
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（%）	67.9570
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	67.9570

注：截至本次股东会股权登记日的总股本为 75,654,353 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的表决。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、 议案名称：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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	50,944,780	99.8726	59,984	0.1175	5,000	0.0099

- 2、 议案名称：关于修订《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	50,913,849	99.8119	76,623	0.1502	19,292	0.0379

- 3、 议案名称：关于《使用剩余超募资金永久补充流动资金》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	50,933,888	99.8512	69,476	0.1362	6,400	0.0126
-----	------------	---------	--------	--------	-------	--------

(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(%)
3	关于《使用剩余超募资金永久补充流动资金》的议案	7,496,394	98.9979	69,476	0.9175	6,400	0.0846

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1 为特别决议议案，已获得出席本次股东会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
- 2、议案 2 和议案 3 均为普通决议议案，均已获得出席本次股东会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的过半数通过；议案 3 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 9 月 16 日