

证券代码：600866

证券简称：星湖科技

公告编号：临 2023-034

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2023 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本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 13 日

(二) 股东大会召开的地点：广东省肇庆市工农北路 67 号公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	939,330,422
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	56.5360

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长陈武先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 8 人，出席 7 人，其中，董事高上因工作原因请假；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于续聘公司审计机构的议案

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 (%)
A 股	939,134,622	99.9791	195,800	0.0209	0	0.0000

2、 议案名称：关于调整公司独立董事津贴的议案

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 (%)
A 股	939,112,022	99.9767	218,400	0.0233	0	0.0000

3、 议案名称：关于为公司及相关主体投保责任险的议案

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 (%)
A 股	939, 134, 622	99. 9791	195, 800	0. 0209	0	0. 0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4. 01	刘立斌	939, 112, 467	99. 9767	是
4. 02	陈武	939, 112, 967	99. 9768	是
4. 03	应军	939, 112, 867	99. 9768	是
4. 04	闫晓林	939, 112, 767	99. 9768	是
4. 05	闫小龙	939, 112, 667	99. 9768	是
4. 06	李永生	939, 112, 169	99. 9767	是

2、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
5. 01	王艳	939, 112, 267	99. 9767	是
5. 02	刘艳清	939, 112, 168	99. 9767	是
5. 03	刘衡	939, 112, 138	99. 9767	是

3、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决	是否当选
------	------	-----	--------------	------

			权的比例 (%)	
6.01	张磊	939,112,068	99.9767	是
6.02	许荣丹	939,112,468	99.9767	是

(三) 涉及重大事项，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	关于续聘公司审计机构的议案	18,004,700	98.9242	195,800	1.0758	0	0.0000
2	关于调整公司独立董事津贴的议案	17,982,100	98.8000	218,400	1.2000	0	0.0000
3	关于为公司及相关主体投保责任险的议案	18,004,700	98.9242	195,800	1.0758	0	0.0000
4.01	刘立斌	17,982,545	98.8024				
4.02	陈武	17,983,045	98.8052				
4.03	应军	17,982,945	98.8046				
4.04	闫晓林	17,982,845	98.8041				
4.05	闫小龙	17,982,745	98.8035				
4.06	李永生	17,982,247	98.8008				
5.01	王艳	17,982,345	98.8013				
5.01	刘艳清	17,982,246	98.8008				
5.01	刘衡	17,982,216	98.8006				
6.01	张磊	17,982,146	98.8002				
6.02	许荣丹	17,982,546	98.8024				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会以普通决议方式表决通过了议案1至3，以累积投票的方式表决通过了议案4至6，会议表决符合《公司法》和《公司章程》有关股东大会的表决和决议的规定。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达（广州）律师事务所

律师：杨彬、谢焱

2、律师见证结论意见：

律师认为，星湖科技本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和星湖科技《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

特此公告。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会
2023年9月14日

● **上网公告文件**

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议