

证券代码：603983

证券简称：丸美股份

公告编号：2024-022

广东丸美生物技术股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

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：2024 年 5 月 17 日
- (二) 股东大会召开的地点：广州天河区珠江新城冼村路 11 号保利威座大厦南塔 6 楼丸美股份会议室
- (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	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	327,983,243
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（%）	81.7913

- (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。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式与程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

(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 9 人，出席 8 人，独立董事毕亚林线上出席、董事王玉莹请假未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书程迪出席了本次会议；首席执行官孙怀庆、首席财务官王开慧、首席营销官曾令椿出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司《2023 年度董事会工作报告》

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	327,982,943	99.9999	300	0.0001	0	0.0000

- 2、议案名称：公司《2023 年度监事会工作报告》

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	327,983,243	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：公司《2023 年度财务决算报告》

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	327,982,943	99.9999	300	0.0001	0	0.0000

4、议案名称：公司《2023 年年度报告及摘要》

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	327,982,943	99.9999	0	0.0000	300	0.0001

5、议案名称：公司《2023 年年度利润分配方案暨 2024 年中期分红计划》

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	327,982,943	99.9999	300	0.0001	0	0.0000

6、议案名称：关于确认 2023 年度董事、监事薪酬的议案

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	327,982,943	99.9999	0	0.0000	300	0.0001

7、议案名称：关于续聘 2024 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(%)
A 股	327,982,943	99.9999	300	0.0001	0	0.0000

8、议案名称：关于修订《公司章程》及其他治理制度的议案

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(%)
A股	327,344,925	99.8053	638,018	0.1945	300	0.0002

(二) 累积投票议案表决情况

9、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
9.01	选举孙怀庆先生担任公司第五届董事会董事	327,934,244	99.9850	是
9.02	选举王开慧先生担任公司第五届董事会董事	327,934,244	99.9850	是
9.03	选举曾令椿先生担任公司第五届董事会董事	327,934,244	99.9850	是
9.04	选举申毅先生担任公司第五届董事会董事	327,934,244	99.9850	是
9.05	选举郭朝万先生担任公司第五届董事会董事	327,934,244	99.9850	是
9.06	选举孙云起先生担任公司第五届董事会董事	327,934,244	99.9850	是

10、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
------	------	-----	---------------------	------

10.01	选举曹庸先生担任公司第五届董事会独立董事	327,941,843	99.9873	是
10.02	选举欧友英女士担任公司第五届董事会独立董事	327,941,843	99.9873	是
10.03	选举张启祥先生担任公司第五届董事会独立董事	327,941,843	99.9873	是

11、 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权的比例(%)	是否当选
11.01	选举梁焕秋女士担任公司第五届监事会监事	327,941,843	99.9873	是
11.02	选举陈嘉扬女士担任公司第五届监事会监事	327,934,243	99.9850	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(%)
5.00	公司《2023年年度利润分配方案暨2024年中期分红计划》	3,982,943	99.9924	300	0.0076	0	0.0000
6.00	关于确认2023年度董事、监事薪酬的议案	3,982,943	99.9924	0	0.0000	300	0.0076
7.00	关于续聘2024年度会计师事务所的议案	3,982,943	99.9924	300	0.0076	0	0.0000
8.00	关于修订《公司章程》及其他治理制度的议案	3,344,925	83.9749	638,018	16.0175	300	0.0076
9.00	关于选举董事的						

	议案						
9.01	选举孙怀庆先生担任公司第五届董事会董事	3,934,244	98.7698				
9.02	选举王开慧先生担任公司第五届董事会董事	3,934,244	98.7698				
9.03	选举曾令椿先生担任公司第五届董事会董事	3,934,244	98.7698				
9.04	选举申毅先生担任公司第五届董事会董事	3,934,244	98.7698				
9.05	选举郭朝万先生担任公司第五届董事会董事	3,934,244	98.7698				
9.06	选举孙云起先生担任公司第五届董事会董事	3,934,244	98.7698				
10.0	关于选举独立董事的议案						
10.0	1 选举曹庸先生担任公司第五届董事会独立董事	3,941,843	98.9606				
10.0	2 选举张启祥先生担任公司第五届董事会独立董事	3,941,843	98.9606				
10.0	3 选举欧友英女士担任公司第五届董事会独立董事	3,941,843	98.9606				
11.0	关于选举监事的议案						
11.0	1 选举梁焕秋女士担任公司第五届监事会监事	3,941,843	98.9606				
11.0	2 选举陈嘉扬女士担任公司第五届监事会监事	3,934,243	98.7698				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次议案 1-7 均为普通决议议案，已经本次会议有效表决股份总数的二分之一以上审议通过；本次议案 8 为特别决议议案，已经本次会议有效表决股份总数的三分之二以上通过；议案 9、10、11 为以累积投票方式投票的普通决议议案，已经本次会议有效表决股份总数的二分之一以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：陈月娟、傅瑜

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，召集人和出席会议人员的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

广东丸美生物技术股份有限公司董事会
2024 年 5 月 18 日

- 上网公告文件

经鉴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