

证券代码:603392 证券简称:万泰生物 公告编号:2023-066  
**北京万泰生物药业股份有限公司**  
**2023年第四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司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:北京市昌平区科学院路31号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的普通股股东代理人姓名(股东)	63
2.出席会议的股东总数(股)	1,004,047,292
3.出席会议的股东持有表决权的股份数(股)	79,216,212

(四) 表决方式表决情况

本次股东大会由公司董事会召集并发布公告通知,由公司董事长邵子欣先生主持。会议表决方式为现场和网络投票相结合,本次大会的召集与召开程序、出席人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司全体董事人出席,7人;

2、公司全体监事人出席,3人;

3、董事会秘书余涛出席了本次会议;总工程师李益民、副总经理李莎燕、财务总监赵勇列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案

1、议案名称:关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

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(%)
A股	1,003,757,940	99.9711	289,212	0.0288	140	0.0001

1.02议案名称:拟回购股份的种类

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	1,003,757,940	99.9711	289,212	0.0288	140	0.0001

1.03议案名称:拟回购股份的方式

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	1,003,757,940	99.9711	289,212	0.0288	140	0.0001

1.05议案名称:拟回购股份的价格

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	1,003,757,940	99.9711	289,212	0.0288	140	0.0001

1.06议案名称:拟回购股份的资金总额、资金来源

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	1,003,747,440	99.9711	289,712	0.0288	140	0.0001

1.07议案名称:拟回购股份的数量,占公司总股本的比例

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	1,003,747,440	99.9711	289,712	0.0288	140	0.0001

1.08议案名称:股东大会对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权

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	1,003,747,440	99.9711	289,712	0.0288	140	0.0001

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议察序号 议案名称 同意 反对 弃权

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(%)		
1.01	回购股份的目的	8,543,188	96,7240	289,212	3.2743	140	0.0001
1.02	回购股份的种类	8,543,188	96,7240	289,212	3.2743	140	0.0001
1.03	回购股份的方式	8,543,188	96,7240	289,212	3.2743	140	0.0001
1.04	拟回购股份的期限	8,532,688	96,0651	289,712	3.3902	140	0.0001
1.05	拟回购股份的价格	8,532,688	96,0651	289,712	3.3902	140	0.0001
1.06	拟回购股份的资金总额、资金来源	8,532,688	96,0651	289,712	3.3902	140	0.0001
1.07	拟回购股份的数量,占公司总股本的比例	8,532,688	96,0651	289,712	3.3902	140	0.0001
1.08	股东大会对董事会本次回购股份事宜的具体授权	8,543,188	96,7240	289,212	3.2743	140	0.0001

(三) 关于审议表决的有关情况说明

本次会议审议议案100.00%及议案1.01~1.08为特别决议议案,已经出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会由律师事务所:北京市中伦律师事务所

律师事务所的律师见证,出具的法律意见书,详见公司公告。

2、律师见证结论意见:

本次会议的召集和召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

特此公告。

北京万泰生物药业股份有限公司董事会

2023年9月14日

● 上闻公告文件

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

经与董事会和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码:603392 证券简称:万泰生物 公告编号:2023-067

**北京万泰生物药业有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的报告书**

本公司董事会及全体董事保证本公司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:

● 回购股份的用途:全部用于减少公司注册资本。

● 回购资金总额:不超过人民币20,000万元(含)且不超过人民币40,000万元(含)。

● 回购价格:不超过98元/股(含),回购价格上限为98元/股,回购价格下限为80元/股。

● 回购股份:自公司股东大会审议通过之日起12个月内。