

## 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

● 本次会议是否有被否决议案:无

- 一、会议召开和出席情况（一）股东大会召开的时间:2025年3月20日（二）股东大会召开的地点:湖北省鄂州市葛店开发区创维大道号嘉必优葛店分公司会议室（三）出席股东大会的普通股股东、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.出席本次会议的普通股股东人数1042.出席本次会议的特别表决权股东人数1043.出席本次会议的恢复表决权的优先股股东人数80,367,2394.出席本次会议的普通股和特别表决权股东合计持有表决权数量41,499,036.005.出席本次会议的恢复表决权的优先股股东持有表决权数量41,499,036.00

二、议案表决情况（一）非累积投票议案

1.议案名称:关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规之规定的议案

审议结果:通过

表决情况:

2.议案名称:关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案且本次交易调整不构成重大调整的议案

审议结果:通过

表决情况:

3.议案名称:关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

4.议案名称:关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

5.议案名称:关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

6.议案名称:关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

7.议案名称:关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

8.议案名称:关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

9.议案名称:关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

10.议案名称:关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

11.议案名称:关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

12.议案名称:关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

13.议案名称:关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

14.议案名称:关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

15.议案名称:关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

16.议案名称:关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

17.议案名称:关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

18.议案名称:关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

19.议案名称:关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

20.议案名称:关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

21.议案名称:关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

22.议案名称:关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

23.议案名称:关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

24.议案名称:关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

25.议案名称:关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

26.议案名称:关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

27.议案名称:关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

28.议案名称:关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	80,367,239	0	0
特别表决权股	80,367,239	0	0
恢复表决权的优先股	80,367,239	0	0

3.15议案名称:募集配套资金具体方案——募集配套资金用途

审议结果:通过

表决情况:

3.16议案名称:募集配套资金具体方案——滚存未分配利润安排

审议结果:通过

表决情况:

3.17议案名称:关于《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

5.议案名称:关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案

审议结果:通过

表决情况:

6.议案名称:关于本次交易构成关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

7.议案名称:关于公司与交易对方签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案

审议结果:通过

表决情况:

8.议案名称:关于公司与部分交易对方签署附生效条件的《业绩承诺补偿协议》的议案

审议结果:通过

表决情况:

9.议案名称:关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条规定的议案

审议结果:通过

表决情况:

10.议案名称:关于符合《上市公司收购管理办法》第二十条及《上市公司重组申报标准》

第八条的议案

审议结果:通过

表决情况:

11.议案名称:关于本次交易符合《上市公司监管指引第9条》第四条规定的议案

审议结果:通过

表决情况:

12.议案名称:关于符合《上市公司监管指引第7号》第十二条及《自律监管指引第6号——重大资产重组》第三十条情形的议案

审议结果:通过

表决情况:

13.议案名称:关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第二十一条规定的不得对发行

行股的情形

的议案

审议结果:通过

表决情况:

14.议案名称:关于本次交易信息披露符合前公司股票价格波动情况的议案

审议结果:通过

表决情况:

15.议案名称:关于本次重组前十二个月内公司购买、出售资产情况说明的议案

审议结果:通过

表决情况:

16.议案名称:关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性

的议案

审议结果:通过

表决情况:

17.议案名称:关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案

审议结果:通过

表决情况:

18.议案名称:关于本次交易相关的审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

19.议案名称:关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案

审议结果:通过

表决情况:

20.议案名称:关于评估机构选择的合理性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估

价的公允性的议案

审议结果:通过

表决情况:

21.议案名称:关于拟聘请中介机构为公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金提供服务的议

案

审议结果:通过

表决情况:

22.议案名称:关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

23.议案名称:关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

24.议案名称:关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

25.议案名称:关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

26.议案名称:关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

27.议案名称:关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

28.议案名称:关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

29.议案名称:关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

30.议案名称:关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	80,367,239	0	0
特别表决权股	80,367,239	0	0
恢复表决权的优先股	80,367,239	0	0

22.议案名称:关于本次交易摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案

审议结果:通过

表决情况:

23.议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

（二）涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1.议案名称:关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

2.议案名称:关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

3.议案名称:关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

4.议案名称:关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

5.议案名称:关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

6.议案名称:关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

7.议案名称:关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

8.议案名称:关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

9.议案名称:关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

10.议案名称:关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

11.议案名称:关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

12.议案名称:关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

13.议案名称:关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

14.议案名称:关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

15.议案名称:关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

16.议案名称:关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

17.议案名称:关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

18.议案名称:关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

19.议案名称:关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

20.议案名称:关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

21.议案名称:关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

22.议案名称:关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

23.议案名称:关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

24.议案名称:关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

25.议案名称:关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案

审议结果:通过