

北京英诺特生物技术股份有限公司									
2025年第一次临时股东大会决议公告									
证券代码:688253 证券简称:英诺特 公告编号:2025-047									
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									
● 会议召开日期和地点:									
(一)股东大会召开日期:2025年9月15日									
(二)股东大会召开的地点:北京市朝阳区海润路19号院2号楼/楼层/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.出席会议的普通股和恢复表决权股东的比例(%)									
普通股股东人数	112								
出席或委托代理人持有表决权股份数	73,126,264								
普通股股东持有表决权股份数	73,261,264								
出席会议的普通股股东持有表决权股份数占普通股股份总数的比例(%)	55.0232								
普通股股东持有表决权股份数占普通股股份总数的比例(%)	55.0232								
(四)表决权行使是否符合《公司法》及公司章程的规定,无委托持股情况。									
● 议案审议情况:									
(一)非关联议案审议:									
1.议案名称:关于变更注册地址、取消监事会及修订《公司章程》并办理工商登记的议案									
审议结果:通过									
表决情况:									
股东类型	同意	反对	弃权						
普通股	73,126,081	98,920	672,406	0.0006	120,767	0.1634			
2.01A.议案名称:关于修订《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						
普通股	73,136,081	98,930	673,506	0.0111	110,767	0.1486			
2.01B.议案名称:关于修订《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						
普通股	73,136,081	98,930	673,506	0.0111	110,767	0.1486			
2.01C.议案名称:关于修订《对外担保管理办法》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	73,114,080	98,901	676,407	0.0150	130,767	0.1769			
2.01D.议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案									
审议结果:通过									
表决情况:									
股东类型	同意	反对	弃权						
普通股	73,127,080	98,956	669,506	0.0036	133,669	0.1808			
2.01E.议案名称:关于修订《关联交易管理办法》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	73,136,081	98,930	673,506	0.0111	110,767	0.1486			
2.01F.议案名称:关于修订《募集资金使用管理办法》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	73,126,081	98,920	672,406	0.0006	120,767	0.1634			
2.01G.议案名称:关于修订《董事及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						
普通股	73,136,081	98,930	673,506	0.0111	110,767	0.1486			
2.01H.议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案									
审议结果:通过									
表决情况:									
股东类型	同意	反对	弃权						
普通股	73,136,081	98,930	673,506	0.0111	110,767	0.1486			
2.01I.议案名称:关于修订《关联交易管理办法》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	73,136,081	98,930	673,506	0.0111	110,767	0.1486			
2.01J.议案名称:关于修订《募集资金使用管理办法》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	73,136,081	98,930	673,506	0.0111	110,767	0.1486			
2.01K.议案名称:关于修订《董事及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						
普通股	73,136,081	98,930	673,506	0.0111	110,767	0.1486			
2.01L.议案名称:关于修订《关联交易管理办法》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	73,136,081	98,930	673,506	0.0111	110,767	0.1486			
2.01M.议案名称:关于修订《募集资金使用管理办法》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	73,136,081	98,930	673,506	0.0111	110,767	0.1486			
2.01N.议案名称:关于修订《董事及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						
普通股	73,136,081	98,930	673,506	0.0111	110,767	0.1486			
2.01O.议案名称:关于修订《关联交易管理办法》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	73,136,081	98,930	673,506	0.0111	110,767	0.1486			
2.01P.议案名称:关于修订《募集资金使用管理办法》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	73,136,081	98,930	673,506	0.0111	110,767	0.1486			
2.01Q.议案名称:关于修订《董事及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						
普通股	73,136,081	98,930	673,506	0.0111	110,767	0.1486			
2.01R.议案名称:关于修订《关联交易管理办法》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	73,136,081	98,930	673,506	0.0111	110,767	0.1486			
2.01S.议案名称:关于修订《募集资金使用管理办法》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	73,136,081	98,930	673,506	0.0111	110,767	0.1486			
2.01T.议案名称:关于修订《董事及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						
普通股	73,136,081	98,930	673,506	0.0111	110,767	0.1486			
2.01U.议案名称:关于修订《关联交易管理办法》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	73,136,081	98,930	673,506	0.0111	110,767	0.1486			
2.01V.议案名称:关于修订《募集资金使用管理办法》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	73,136,081	98,930	673,506	0.0111	110,767	0.1486			
2.01W.议案名称:关于修订《董事及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						
普通股	73,136,081	98,930	673,506	0.0111	110,767	0.1486			
2.01X.议案名称:关于修订《关联交易管理办法》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	73,136,081	98,930	673,506	0.0111	110,767	0.1486			
2.01Y.议案名称:关于修订《募集资金使用管理办法》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	73,136,081	98,930	673,506	0.0111	110,767	0.1486			
2.01Z.议案名称:关于修订《董事及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						
普通股	73,136,081	98,930	673,506	0.0111	110,767	0.1486			
2.02.议案名称:关于修订《公司章程》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	73,136,081	98,930	673,506	0.0111	110,767	0.1486			
2.03.议案名称:关于修订《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						
普通股	73,136,081	98,930	673,506	0.0111	110,767	0.1486			
2.04.议案名称:关于修订《对外担保管理办法》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	73,136,081	98,930	673,506	0.0111	110,767	0.1486			
2.05.议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案									
审议结果:通过									
表决情况:									
股东类型	同意	反对	弃权						
普通股	73,136,081	98,930	673,506	0.0111	110,767	0.1486			
2.06.议案名称:关于修订《关联交易管理办法》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	73,136,081	98,930	673,506	0.0111	110,767	0.1486			
2.07.议案名称:关于修订《募集资金使用管理办法》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	73,136,081	98,930	673,506	0.0111	110,767	0.1486			
2.08.议案名称:关于修订《董事及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						
普通股	73,136,081	98,930	673,506	0.0111	110,767	0.1486			
2.09.议案名称:关于修订《关联交易管理办法》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	73,136,081	98,930	673,506	0.0111	110,767	0.1486			
2.10.议案名称:关于修订《募集资金使用管理办法》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	73,136,081	98,930	673,506	0.0111	110,767	0.1486			
2.11.议案名称:关于修订《董事及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						
普通股	73,136,081	98,930	673,506	0.0111	110,767	0.1486			
2.12.议案名称:关于修订《关联交易管理办法》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	73,136,081	98,930	673,506	0.0111	110,767	0.1486			
2.13.议案名称:关于修订《募集资金使用管理办法》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	73,136,081	98,930	673,506	0.0111	110,767	0.1486			
2.14.议案名称:关于修订《董事及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						
普通股	73,136,081	98,930	673,506	0.0111	110,767	0.1486			
2.15.议案名称:关于修订《关联交易管理办法》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	73,136,081	98,930	673,506	0.0111	110,767	0.1486			
2.16.议案名称:关于修订《募集资金使用管理办法》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	73,136,081	98,930	673,506	0.0111	110,767	0.1486			
2.17.议案名称:关于修订《董事及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						
普通股	73,136,081	98,930	673,506	0.0111	110,767	0.1486			
2.18.议案名称:关于修订《关联交易管理办法》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	73,136,081	98,930	673,506	0.0111	110,767	0.1486			
2.19.议案名称:关于修订《募集资金使用管理办法》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	73,136,081	98,930	673,506	0.0111	110,767	0.1486			
2.20.议案名称:关于修订《董事及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						
普通股	73,136,081	98,930	673,506	0.0111	110,767	0.1486			
2.21.议案名称:关于修订《关联交易管理办法》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	73,136,081	98,930	673,506	0.0111	110,767	0.1486			
2.22.议案名称:关于修订《募集资金使用管理办法》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	73,136,081	98,930	673,506	0.0111	110,767	0.1486			
2.23.议案名称:关于修订《董事及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						
普通股	73,136,081	98,930	673,506	0.0111	110,767	0.1486			
2.24.议案名称:关于修订《关联交易管理办法》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	73,136,081	98,930	673,506	0.0111	110,767	0.1486			
2.25.议案名称:关于修订《募集资金使用管理办法》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	73,136,081	98,930	673,506	0.0111	110,767	0.1486			
2.26.议案名称:关于修订《董事及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						
普通股	73,136,081	98,930	673,506	0.0111	110,767	0.1486			
2.27.议案名称:关于修订《关联交易管理办法》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	73,136,081	98,930	673,506	0.0111	110,767	0.1486			
2.28.议案名称:关于修订《募集资金使用管理办法》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	73,136,081	98,930	673,506	0.0111	110,767	0.1486			
2.29.议案名称:关于修订《董事及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						
普通股	73,136,081	98,930	673,506	0.0111	110,767	0.1486			
2.30.议案名称:关于修订《关联交易管理办法》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	73,136,081	98,930	673,506	0.0111	110,767	0.1486			
2.31.议案名称:关于修订《募集资金使用管理办法》									