

证券代码:600538 证券简称:国发股份 公告编号:临2025-056
北海国发川山生物股份有限公司2025年第三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:

● 本次会议是否否决否决议案:否

● 会议召开情况:通过

(一) 股东大会召开时间:2025年12月18日

(二) 股东大会召开地点:广西壮族自治区北海市北部湾中路3号

(三) 出席会议的普通股股东和表决权代表的先享股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数 227

2.出席会议的股东所持表决权股份总数(股) 190,170,410

3.出席会议的股东所持表决权股份占公司表决权股份的总比例(%) 36.25763

注:其中参与本次股东会会议现场投票的股东及股东授权代表共计6人,所持表决权的股份总数为 62,366,595股,占出席公司表决权股份总数的比例为11.897%。

二、表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会主持情况。

本次股东大会由公司董事会召集,本公司会议现场和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行投票表决。本公司董事会和律师事务所出席了本次会议。

鉴于姜先生辞去董事长职务后公司董事会尚未选举产生的董事长,根据《公司章程》的相关规定,由半数以上董事共同推举董事姜先生主持本次股东大会,会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

三、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,以现场及通讯方式出席8人,董事候选人出席本次股东大会;

2.公司在任监事3人,以现场及通讯方式出席3人;

3.公司总裁兼总经理先生,财务总监尹志波先生、董事会秘书李勇先生均为公司董事,出席会议。

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于取消监事会的议案》

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 101,266,022 96.3012 173,440 0.0012 8,610,047 4.6526

2.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

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 101,266,022 96.3012 173,440 0.0012 8,610,047 4.6526

3.议案名称:《关于修订〈股东会议事规则〉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 101,267,223 96.4095 38,240 0.0201 8,544,947 4.4934

4.议案名称:《关于修订〈董事会议事规则〉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 101,267,223 96.4095 38,240 0.0201 8,544,947 4.4934

5.议案名称:《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 101,267,223 96.4095 38,240 0.0201 8,544,947 4.4934

6.议案名称:《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 101,267,223 96.4095 38,240 0.0201 8,544,947 4.4934

7.议案名称:《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 101,267,223 96.4095 38,240 0.0201 8,544,947 4.4934

8.议案名称:《关于修订〈独立董事工作细则〉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 101,267,223 96.4095 38,240 0.0201 8,544,947 4.4934

9.议案名称:《关于修订〈股东大会议事规则〉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 101,267,223 96.4095 38,240 0.0201 8,544,947 4.4934

10.议案名称:《关于修订〈董事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

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 101,267,223 96.4095 38,240 0.0201 8,544,947 4.4934

11.议案名称:《关于修订〈监事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

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 101,267,223 96.4095 38,240 0.0201 8,544,947 4.4934

12.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

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 101,267,223 96.4095 38,240 0.0201 8,544,947 4.4934

13.议案名称:《关于修订〈股东大会议事规则〉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 101,267,223 96.4095 38,240 0.0201 8,544,947 4.4934

14.议案名称:《关于选举黄耀先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》

审议结果:不通过

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 101,267,223 96.4095 38,240 0.0201 8,544,947 4.4934

15.议案名称:《关于选举程芳劳先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》

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 101,267,223 96.4095 38,240 0.0201 8,544,947 4.4934

16.议案名称:《关于选举周海生先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》

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 101,267,223 96.4095 38,240 0.0201 8,544,947 4.4934

17.议案名称:《关于选举周海生先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》

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 101,267,223 96.4095 38,240 0.0201 8,544,947 4.4934

18.议案名称:《关于选举周海生先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》

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 101,267,223 96.4095 38,240 0.0201 8,544,947 4.4934

19.议案名称:《关于选举周海生先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》

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 101,267,223 96.4095 38,240 0.0201 8,544,947 4.4934

20.议案名称:《关于选举周海生先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》

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 101,267,223 96.4095 38,240 0.0201 8,544,947 4.4934

21.议案名称:《关于选举周海生先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》

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