

证券代码：300813

证券简称：泰林生物

公告编号：2025-052

## 浙江泰林生物技术股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

- 本次股东大会不涉及否决议案的情形；
- 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

### 一、会议召开和出席情况

#### 1. 会议召开情况

(1) 召开时间：2025年6月30日（星期一）14:00

(2) 召开地点：公司会议室（浙江省杭州市滨江区南环路2930号公司12楼大会议室）

(3) 召开方式：现场结合网络

(4) 召集人：公司董事会

(5) 主持人：董事长叶大林先生

(6) 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定。

#### 2. 会议出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共79人，代表股份68,047,805股，占公司有表决权股份总数的56.1454%。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份67,587,598股，占公司有表决权股份总数的55.7657%。通过网络投票的股东73人，代表股份460,207股，占公司有表决权股份总数的0.3797%。

其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东及股东代理人共74人，代表股份572,207股，占公司有表决权股份总数的0.4721%。

3. 公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

### 二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

**1. 审议通过了《关于补选厉国威为公司第四届董事会独立董事的议案》**

表决情况：同意67,957,442股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8672%；反对30,557股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0449%；弃权59,806股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0879%。

其中，中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意481,844股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的84.2080%；反对30,557股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.3402%；弃权59,806股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的10.4518%。

**三、律师出具的法律意见**

1. 律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所

2. 见证律师姓名：余飞涛、陈殷好

3. 结论性意见：浙江泰林生物技术股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《规范运作指引》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

**四、备查文件**

1. 公司2025年第二次临时股东大会决议；

2. 《国浩律师（杭州）事务所关于浙江泰林生物技术股份有限公司2025年第二次临时股东大会法律意见书》。

浙江泰林生物技术股份有限公司董事会

2025年6月30日