

## 北京九强生物技术股份有限公司

### 2020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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

#### 一、会议召开和出席情况

##### 1、会议召开情况

(1) 会议召开时间：

现场会议时间：2020年6月30日（星期二）下午14:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年6月30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年6月30日上午9:15至2020年6月30日下午15:00期间的任意时间。

(2) 现场会议召开地点：公司会议室（北京市海淀区花园东路15号旷怡大厦五层）

(3) 会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

(4) 会议召集人：北京九强生物技术股份有限公司董事会

(5) 会议主持人：董事长邹左军先生

会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

## 2、会议出席情况

### (1) 股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 29 人，代表股份 233,068,151 股，占上市公司有效表决权总股份的 46.9011% %。

其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 226,470,188 股，占上市公司有效表决权总股份的 45.5734%%。

通过网络投票的股东 22 人，代表股份 6,597,963 股，占上市公司有效表决权总股份的 1.3277%。

### (2) 中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 22 人，代表股份 6,597,963 股，占上市公司有效表决权总股份的 1.3277%。

其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司有效表决权总股份的 0%。

通过网络投票的股东 22 人，代表股份 6,597,963 股，占上市公司有效表决权总股份的 1.3277%。

## 3、公司董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席股东大会情况

公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席或列席了本次现场会议。

## 二、议案审议表决情况

经与会股东认真审议，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，审议通过如下议案：

## 1. 以特别决议逐项审议并通过了《关于公司重大资产购买暨关联交易方案的议案》

此议案由出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

### (1) 方案概要

总表决情况： 同意 233,068,151 股， 占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%； 反对 0 股， 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%； 弃权 0 股（其中， 因未投票默认弃权 0 股）， 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况： 同意 6,597,963 股， 占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%； 反对 0 股， 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%； 弃权 0 股（其中， 因未投票默认弃权 0 股）， 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。  
表决结果： 该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

### (2) 交易对方

总表决情况： 同意 233,068,151 股， 占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%； 反对 0 股， 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%； 弃权 0 股（其中， 因未投票默认弃权 0 股）， 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况： 同意 6,597,963 股， 占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%； 反对 0 股， 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%； 弃权 0 股（其中， 因未投票默认弃权 0 股）， 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果： 该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

### (3) 交易标的

总表决情况： 同意 233,068,151 股， 占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%； 反对 0 股， 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%； 弃权 0 股（其中， 因未投票默认弃权 0 股）， 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 6,597,963 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

#### （4）标的资产的定价原则及交易对价

总表决情况：同意 233,068,151 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 6,597,963 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

#### （5）对价形式

总表决情况：同意 233,068,151 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 6,597,963 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0

股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

#### （6）对价支付

总表决情况：同意 233,068,151 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 6,597,963 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

#### （7）交割

总表决情况：同意 233,068,151 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 6,597,963 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上

通过。

#### （8）业绩承诺及补偿

总表决情况： 同意 232,824,251 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8954%；反对 3,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0013%；弃权 240,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1034%。

中小股东总表决情况： 同意 6,354,063 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.3034%；反对 3,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0455%；弃权 240,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.6511%。

表决结果： 该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

#### （9）过渡期损益

总表决情况： 同意 233,068,151 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况： 同意 6,597,963 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果： 该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

#### （10）后续股权收购安排

总表决情况：同意 233,068,151 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 6,597,963 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

#### （11）决议的有效期

总表决情况：同意 233,068,151 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 6,597,963 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

**2. 以特别决议审议并通过了《关于<北京九强生物技术股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》**

总表决情况：同意 233,068,151 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 6,597,963 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

### **3. 以特别决议审议并通过了《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》**

总表决情况：同意 233,068,151 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 6,597,963 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

### **4. 以特别决议审议并通过了《关于批准本次重大资产购买相关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案》**

总表决情况：同意 233,068,151 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 6,597,963 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

#### **5. 以特别决议审议并通过了《关于本次重大资产购买摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》**

总表决情况：同意 233,068,151 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 6,597,963 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

#### **6. 以特别决议审议并通过了《关于公司本次重大资产购买符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》**

总表决情况：同意 233,068,151 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 6,597,963 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

#### **7. 以特别决议审议并通过了《关于本次重大资产购买构成关联交易的议案》**

总表决情况：同意 233,068,151 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 6,597,963 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

#### **8. 以特别决议审议并通过了《关于签署附生效条件的<购买资产协议之补充协议暨业绩承诺补偿协议>的议案》**

总表决情况：同意 232,824,251 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8954%；反对 3,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0013%；弃权

240,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1034%。

中小股东总表决情况：同意 6,354,063 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.3034%；反对 3,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0455%；弃权 240,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.6511%。

表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

#### **9. 以特别决议审议并通过了《关于本次重大资产购买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说明》**

总表决情况：同意 233,068,151 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 6,597,963 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

#### **10. 以特别决议审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》**

总表决情况：同意 233,068,151 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 6,597,963 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

## 11. 审议并通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》

总表决情况：同意 231,539,315 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3440%；反对 1,528,836 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6560%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 5,069,127 股，占出席会议中小股东所持股份的 76.8287%；反对 1,528,836 股，占出席会议中小股东所持股份的 23.1713%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

## 12. 审议并通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

总表决情况：同意 231,539,315 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3440%；反对 1,528,836 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6560%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 5,069,127 股，占出席会议中小股东所持股份的 76.8287%；反对 1,528,836 股，占出席会议中小股东所持股份的 23.1713%；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

### 13. 审议并通过了《关于修改<监事会议事规则>的议案》

总表决情况：同意 233,068,151 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 6,597,963 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

### 三、律师出具的法律意见

1、见证本次股东大会的律师事务所名称：北京市中尊律师事务所

2、见证律师：张志钢、杨影

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

### 四、备查文件

1、北京九强生物技术股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议；

2、北京市中尊律师事务所出具的《北京市中尊律师事务所关于北京九强生物技术股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

北京九强生物技术股份有限公司董事会

2020年6月30日