

证券代码：603658

证券简称：安图生物

公告编号：2025-028

郑州安图生物工程股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本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：

- 股东大会召开日期：2025年5月8日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月8日 14点00分

召开地点：公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月8日

至2025年5月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---------|--------------------------------|--------|
| | | A股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 《2024年度董事会工作报告》 | √ |
| 2 | 《2024年度监事会工作报告》 | √ |
| 3 | 《2024年度财务决算报告》 | √ |
| 4 | 《2025年度财务预算报告》 | √ |
| 5 | 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》 | √ |
| 6 | 《关于〈2024年年度报告及摘要〉的议案》 | √ |
| 7 | 《关于公司2024年度募集资金存放和实际使用专项报告的议案》 | √ |
| 8 | 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》 | √ |
| 9 | 《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 | √ |
| 10 | 《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》 | √ |

- 1、各议案已披露的时间和披露媒体
各议案将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
- 2、特别决议议案：10，应当由出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
- 3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、9、10
- 4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
- 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

- (一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
- (二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
- (三) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

四、 会议出席对象

- (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|------|--------|------|-----------|
| A股 | 603658 | 安图生物 | 2025/4/25 |

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 登记方式

1. 个人股东亲自出席的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2. 法人股东出席的，应由法定代表人、执行事务合伙人或者法定代表人、执行事务合伙人委托的代理人出席会议。法定代表人、执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人、执行事务合伙人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人、执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。

3. 股东或股东代理人可采取到公司现场登记的方式，也可以采取传真或者将相关资料以扫描件形式发送至公司邮箱的方式进行书面登记。

(二) 登记时间 2025年5月7日 9:00-12:00 14:00-17:00

(三) 登记地点 本公司证券事务部（郑州经济技术开发区第十五大街199号）

六、 其他事项

1. 联系地址：郑州经济技术开发区第十五大街199号

2. 联系电话：0371-86506868

3. 联系传真：0371-86506767

4. 邮箱：autobio@autobio.com.cn

5. 联系人：房瑞宽

6. 与会股东食宿及交通费用自理

7. 授权委托书见附件 1

特此公告。

郑州安图生物工程股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日

附件 1：授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

郑州安图生物工程股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月8日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|----------------------------------|----|----|----|
| 1 | 《2024 年度董事会工作报告》 | | | |
| 2 | 《2024 年度监事会工作报告》 | | | |
| 3 | 《2024 年度财务决算报告》 | | | |
| 4 | 《2025 年度财务预算报告》 | | | |
| 5 | 《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》 | | | |
| 6 | 《关于〈2024 年年度报告及摘要〉的议案》 | | | |
| 7 | 《关于公司 2024 年度募集资金存放和实际使用专项报告的议案》 | | | |
| 8 | 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》 | | | |
| 9 | 《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 | | | |
| 10 | 《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》 | | | |

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。