证券代码:600201 证券简称:生物股份 公告编号:临 2025-028

金宇生物技术股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告

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:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025 年 5 月 28 日

(二)股东大会召开的地点:内蒙古自治区呼和浩特市经济技术开发区沙尔沁工业园区金宇大街 1 号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	284
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	142,679,384
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	12.7360

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

会议由公司董事会召集,董事长张翀宇主持,采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定。

(五)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,出席 8 人;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书彭敏、公司副总裁李荣出席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:公司 2024 年度董事会工作报告

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	139,915,263	98.0627	1,919,401	1.3452	844,720	0.5921

2、议案名称:公司 2024 年度监事会工作报告

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	139,883,463	98.0404	1,951,101	1.3674	844,820	0.5922

3、议案名称:公司 2024 年年度报告及摘要

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	139,912,263	98.0606	1,916,201	1.3430	850,920	0.5964

4、议案名称:公司 2024 年度财务工作报告

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	139,913,163	98.0612	1,921,501	1.3467	844,720	0.5921

5、议案名称:公司 2024 年度利润分配预案

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	139,874,633	98.0342	2,153,631	1.5094	651,120	0.4564

6、议案名称:公司 2024 年度独立董事述职报告

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	139,054,863	97.4596	2,766,001	1.9386	858,520	0.6018

7、议案名称:关于公司为子公司银行综合授信提供担保的议案

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	135,391,837	94.8923	6,352,327	4.4521	935,220	0.6556

8、议案名称:关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案

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	139,860,863	98.0245	1,970,801	1.3812	847,720	0.5943

9、议案名称:关于修订《公司章程》及其他制度的议案

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	135,024,773	94.6350	6,338,991	4.4426	1,315,620	0.9222

10、议案名称:关于 2023 年员工持股计划第二个锁定期解锁条件未成就及回购注销部分股票的议案

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	139,805,123	98.1023	1,889,441	1.3258	814,820	0.5719

11、议案名称:关于延长公司向特定对象发行股票事宜相关决议有效期的议案

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	16,272,563	79.8638	3,337,501	16.3800	765,320	3.7562

12、议案名称:关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票有关事宜之授权有效期的议案

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	16,299,263	79.9948	3,615,701	17.7454	460,420	2.2598

(二)累积投票议案表决情况

13、关于选举第十二届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
13.01	张翀宇	137,666,957	96.4869	是
13.02	张竞	137,276,760	96.2134	是
13.03	李劼	137,405,864	96.3039	是

14、关于选举第十二届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
14.01	范红结	138,036,108	96.7456	是
14.02	吴振平	137,189,234	96.1521	是
14.03	兰涛	137,106,032	96.0937	是
14.04	德力格尔巴图	137,499,234	96.3693	是

(三)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	122,304,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	17,570,633	86.2346	2,153,631	10.5697	651,120	3.1957
其中:市值 50 万以下普通股股东	5,497,158	85.2535	768,731	11.9219	182,120	2.8246
市值 50 万以上普通股股东	12,073,475	86.6888	1,384,900	9.9437	469,000	3.3675

(四)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	公司 2024 年度利润分配预案	17,400,633	86.1187	2,153,631	10.6586	651,120	3.2227
7	关于公司为子公司银行综合授信提供担保的议案	12,917,837	63.9326	6,352,327	31.4387	935,220	4.6287
8	关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案	17,386,863	86.0506	1,970,801	9.7538	847,720	4.1956
9	关于修订《公司章程》及其他制度的议案	12,550,773	62.1159	6,338,991	31.3727	1,315,620	6.5114
10	关于 2023 年员工持股计划第二个锁定期解锁条件未成就及回购注销部分股票的议案	17,501,123	86.6161	1,889,441	9.3511	814,820	4.0328
11	关于延长公司向特定对象发行股票事宜相关决议有效期的议案	16,102,563	79.6944	3,337,501	16.5178	765,320	3.7878
12	关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票有关事宜之授权有效期的议案	16,129,263	79.8265	3,615,701	17.8947	460,420	2.2788
13.01	张翀宇	15,192,957	75.1926				
13.02	张竞	14,802,760	73.2614				
13.03	李劼	14,931,864	73.9004				
14.01	范红结	15,562,108	77.0196				
14.02	吴振平	14,715,234	72.8282				
14.03	兰涛	14,632,032	72.4165				
14.04	德力格尔巴图	15,025,234	74.3625				

(五)关于议案表决的有关情况说明

以上议案均获得本次股东大会审议通过。其中,议案 9、议案 10 为特别决议议案,获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过;议案 5、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11、议案 12、议案 13、议案 14 对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:内蒙古建中律师事务所

律师:郭瑞鹏、王磊

2、律师见证结论意见:

内蒙古建中律师事务所律师对本次会议进行了现场鉴证,并出具了《法律意见书》,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《章程》的规定,出席本次股东大会人员的资格合法有效,本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

特此公告。

金宇生物技术股份有限公司董事会

2025 年 5 月 29 日

证券代码:600201 证券简称:生物股份 公告编号:临 2025-029

金宇生物技术股份有限公司 第十二届董事会第一次会议决议公告

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。

金宇生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会第一次会议于 2025 年 5 月 28 日下午 16:30 在公司会议室以现场表决方式召开,应出席董事 8 人,实际出席董事 8 人。公司于 2025 年 5 月 28 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过了董事会换届选举事项,为确保本届董事会尽快开展工作,经全体董事一致同意,决定于同日召开第十二届董事会第一次会议。本次会议通知豁免时间要求,并以电话、口头等方式送达。公司高级管理人员列席了会议,会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。参会董事共同推举张翀宇先生主持本次会议,会议审议通过了如下议案:

一、审议并通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

公司第十二届董事会成员已经公司 2024 年年度股东大会审议通过并确定,根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定,选举张翀宇先生担任公司董事长,张竞女士担任公司副董事长,任期与第十二届董事会任期一致。

表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议并通过《关于选举公司董事会专门委员会成员的议案》

公司第十二届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会,董事会选举如下成员组成各专门委员会,委员任期与公司第十二届董事会任期一致。各委员会的主任委员和委员如下:

1、战略委员会 4 人

主任委员:张翀宇;委员:张竞、兰涛、李劼

2、审计委员会 3 人

主任委员:德力格尔巴图;委员:吴振平、高日明

3、提名委员会 3 人

主任委员:范红结;委员:张翀宇、兰涛

4、薪酬与考核委员会 4 人

主任委员:吴振平;委员:张翀宇、张竞、德力格尔巴图

表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经董事长提名、董事会提名委员会资格审查通过,聘任张竞女士为公司总裁;经总裁提名、董事会提名委员会资格审查通过,聘任赵丽霞女士为公司副总裁,聘任李凯先生为公司财务总监。任期与第十二届董事会任期一致。

表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议并通过《关于聘任董事会秘书的议案》

经董事长提名、董事会提名委员会资格审查通过,聘任顾睿远先生担任公司董事会秘书,任期与第十二届董事会任期一致。

表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议并通过《关于聘任证券事务代表的议案》

聘任刘艺坤女士担任公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期与第十二届董事会任期一致。

表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、审议并通过《关于制定〈公司信息披露暂缓与豁免制度〉的议案》

表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

七、审议并通过《关于拟回购注销 2023 年员工持股计划部分股票的议案》

表决结果:4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

金宇生物技术股份有限公司

董 事 会

二〇二五年五月二十九日

证券代码:600201 证券简称:生物股份 公告编号:临 2025-030

金宇生物技术股份有限公司 关于董事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

金宇生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 5 月 28 日召开 2024 年年度股东大会,选举产生了公司第十二届董事会董事。同日,公司召开的第十二届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》《关于选举公司董事会专门委员会成员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下:

一、第十二届董事会组成情况

公司第十二届董事会成员:张翀宇先生、张竞女士、李劼先生、高日明先生、范红结先生、吴振平先生、兰涛先生、德力格尔巴图先生;其中范红结先生、吴振平先生、兰涛先生、德力格尔巴图先生为独立董事。

公司第十二届董事会专门委员会委员名单如下:

董事会专门委员会	主任委员	委员
战略委员会	张翀宇	张竞、兰涛、李劼
审计委员会	德力格尔巴图	吴振平、高日明
提名委员会	范红结	张翀宇、兰涛
薪酬与考核委员会	吴振平	张翀宇、张竞、德力格尔巴图

二、董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

根据公司第十二届董事会第一次会议决议,公司聘任张竞女士为公司总裁,聘任赵丽霞女士为公司副总裁,聘任李凯先生为公司财务总监,聘任顾睿远先生为公司董事会秘书,聘任刘艺坤女士为公司证券事务代表。

公司董事会秘书、证券事务代表联系方式为:

地址:内蒙古自治区呼和浩特市经济开发区沙尔沁工业园区金宇大街 1 号

电话:0471-6539434

传真:0471-8086060

邮箱:stock@jinyu.com.cn

以上董事、高级管理人员、证券事务代表简历详见附件。

公司第十一届董事会董事在任职期间勤勉尽责,为公司的健康发展做出了重要贡献,公司在此表示衷心的感谢!

特此公告。

金宇生物技术股份有限公司

董 事 会

二〇二五年五月二十九日

附件:相关人员简历

张翀宇,男,1954 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,高级经济师。1976 年 12 月至 1993 年 2 月,在呼和浩特市金属材料公司工作,历任业务科科长、副经理、总经理兼党总支委员;1993 年 3 月至 2019 年 5 月,任生物股份董事长兼总裁、党委书记;2019 年 5 月至今,任生物股份董事长、党委书记。张翀宇先生曾获得“全国五一劳动奖章”、“全国劳动模范”、“优秀企业家”等多项荣誉。

张竞,女,1983 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,英国特许公认会计师公会(Association of Chartered Certified Accountants)会员。2008 年 3 月至 2015 年 8 月,任安永(中国)企业咨询有限公司经理;2015 年 11 月至 2016 年 4 月,任生物股份总裁助理、企发部经理;2016 年 5 月至 2019 年 5 月,任生物股份董事、副总裁;2019 年 5 月至 2022 年 5 月,任生物股份董事、总裁;2022 年 5 月至今,任生物股份副董事长、总裁。张竞女士同时为全国工商联执委、内蒙古自治区第十四届人民代表大会代表、内蒙古自治区工商业联合会副主席。

李劼,男,汉族,1989 年出生,兽医学博士。2017-2021 年在美国康奈尔大学开展博士后研究工作,2022 年起任公司技术平台总监、农业部反刍动物生物制品重点实验室主任、内蒙古自治区动物传染病疫苗与诊断试剂工程技术重点实验室主任,负责非洲猪瘟等重大疫病疫苗研发工作。主持省市级重点项目三项,作为子课题负责人承担国家重点研发计划两项。

高日明,男,汉族,1976 年出生,中共党员,兽医博士。1999 年 7 月至 2001 年 9 月先后在北京兴人和集团、桂林市面粉厂第三根库工作;2001 年 9 月至 2010 年 3 月历任内蒙古生物药品厂业务员、大区经理、总经理助理;2010 年 3 月至 2019 年 3 月,历任金宇保灵生物药品有限公司营销分公司副总经理、自营大客户销售总部总经理;2019 年 3 月至今,任金宇保灵生物药品有限公司政采防疫部销售总监;2024 年 8 月至今,兼任禽产品防疫部运营总监。

范红结,男,汉族,1968 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,农学博士。曾任南京农业大学动物医学院院长,动物医学院院党委书记等。入选江苏特聘教授、全国农业杰出人才等人才计划,获国务院政府特殊津贴。现为南京农业大学动物医学院教授,预防兽医学带头人,兼任第三届全国动物防疫专家委员会委员,中国畜牧兽医学会兽医公共卫生学分会副理事长等。

吴振平,男,汉族,1968 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,法学硕士。1989 年至 2002 年在内蒙古大学法学院任副教授、法学院副院长、民商法硕士生导师;2002 年至 2008 年,在北京普华律师事务所任合伙人律师、广州分所主任。2008 年至今,任北京市金杨律师事务所主任,是首批证券从业资格律师。目前担任重庆路桥股份有限公司独立董事。

兰涛,男,汉族,1965 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,工学博士。1988 年至 1993 年,任航空航天部 014 中心研究室副主任;1997 年至 2013 年,任华为技术有限公司战略部部长;2013 年至今,任深圳市领创力企业管理咨询有限公司总经理。

德力格尔巴图,男,蒙古族,1972 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,管理学博士。2012 年至今在内蒙古财经大学会计学院任会计专业教授,具有中国注册会计师资格。

赵丽霞,女,汉族,1975 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生,高级兽医师。2014 年 1 月至 2022 年 3 月,历任金宇保灵生物药品有限公司质保总监、生产总监、研发副总;2022 年 3 月至今,任金宇保灵生物药品有限公司总经理。

李凯,男,汉族,1992 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,南开大学财务管理本科学历,中国注册会计师。2017 年至 2022 年,任北方中邮运营管理(北京)有限公司财务投融资总监;2022 年 4 月至今,历任金宇生物技术股份有限公司财务管理经理、营销中心副总监/总监、财务总监助理。

顾睿远,男,1984 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生。2016 年至 2020 年,任大连美吉姆教育科技股份有限公司投资者关系总监;2020 年至 2022 年,任珠海启星未来教育基金管理有限公司总经理;2022 年至 2023 年,任深兰人工智能(上海)股份有限公司董事会秘书;2023 年至 2024 年,任华英证券有限责任公司业务执行董事;2024 年 11 月至今,任金宇生物技术股份有限公司董事会办公室主任。

刘艺坤,女,蒙古族,1990 年出生,硕士研究生。2013 年 9 月至 2019 年 9 月,任平安银行股份有限公司高级客户经理;2019 年 10 月至 2022 年 1 月,任内蒙古蒙电华能热电股份有限公司证券部主管;2022 年 5 月至今,任金宇生物技术股份有限公司证券事务代表。

证券代码:600201 证券简称:生物股份 公告编号:临 2025-031

金宇生物技术股份有限公司 关于拟回购注销 2023 年员工持股计划 部分股票的公告

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:

● 首次授予部分股票回购数量:40.50 万股

● 回购价格:6.23 元/股

金宇生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 5 月 28 日召开第十二届董事会第一次会议,审议通过了《关于拟回购注销 2023 年员工持股计划部分股票的议案》,拟对公司 2023 年员工持股计划(以下简称“本员工持股计划”)离职的 3 名持有人尚未解锁的权益份额对应的标的股票数量 40.50 万股予以回购注销。现将相关事项公告如下:

一、本员工持股计划的实施进展

(一)公司于 2023 年 2 月 27 日召开第十一届董事会第六次会议和第十一届监事会第五次会议,审议通过了《关于〈金宇生物技术股份有限公司 2023 年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈金宇生物技术股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法〉的议案》等相关议案,具体内容详见公司于 2023 年 2 月 28 日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的相关公告文件。

(二)公司于 2023 年 2 月 28 日召开第十一届董事会第七次会议和第十一届监事会第六次会议,于 2023 年 3 月 16 日召开 2023 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于〈金宇生物技术股份有限公司 2023 年员工持股计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》《关于〈金宇生物技术股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法(修订稿)〉的议案》等相关议案,具体内容详见公司于 2023 年 3 月 1 日、2023 年 3 月 17 日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的相关公告文件。

(三)2023 年 5 月 24 日,公司 2023 年员工持股计划第一次持有人会议在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开,审议通过了《关于设立公司 2023 年员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举公司 2023 年员工持股计划管理委员会委员的议案》等相关议案。公司于 2023 年 5 月 25 日披露了《2023 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告》(公告编号:临 2023-054)。

(四)2023 年 5 月 25 日,公司披露了《关于 2023 年员工持股计划首次授予完成非交易过户的公告》(公告编号:临 2023-053),公司回购专用证券账户中所持有的 29,700,000 股公司股票已于 2023 年 5 月 23 日以非交易过户的方式过户至“金宇生物技术股份有限公司一 2023 年员工持股计划”证券账户,过户价格为 6.23 元/股。

(五)公司于 2024 年 5 月 27 日召开第十一届董事会第十五次会议,审议通过了《关于 2023 年员工持股计划首次授予部分第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》,公司于 2024 年 5 月 28 日披露了《关于 2023 年员工持股计划首次授予部分第一个锁定期届满暨解锁条件成就的公告》(公告编号:临 2024-025)。

(六)公司于 2025 年 4 月 23 日召开第十一届董事会第十八次会议,审议通过了《关于 2023 年员工持股计划第二个锁定期解锁条件未成就及回购注销部分股票的议案》。公司于 2025 年 4 月 25 日披露了《关于 2023 年员工持股计划第二个锁定期解锁条件未成就及回购注销部分股票的公告》(公告编号:临 2025-021)。

(七)公司于 2025 年 5 月 28 日召开第十二届董事会第一次会议,审议通过了《关于拟回购注销 2023 年员工持股计划部分股票的议案》。

二、本次回购注销的原因、数量及价格

根据《金宇生物技术股份有限公司 2023 年员工持股计划(草案修订稿)》和《金宇生物技术股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法(修订稿)》的相关规定,本次回购注销部分股票具体情况如下:

鉴于 2023 年员工持股计划持有人中有 3 名持有人因个人原因离职,其对应未解锁的权益份额不得解锁,对应的标的股票数量 405,000 股予以回购注销,回购价格为 6.23 元/股。

三、预计回购注销完成前后公司股本结构变动情况

本次部分员工持股计划股票回购注销完成后,公司股本结构拟变动情况如下

类别	回购注销前(股)	回购注销股份(股)	回购注销后(股)
有限售条件股份	0	0	0
无限售条件股份	1,120,369,226	9,026,400	1,111,342,826
股份总数	1,120,369,226	9,026,400	1,111,342,826

注:公司于 2025 年 4 月 23 日召开第十一届董事会第十八次会议审议通过了《关于 2023 年员工持股计划第二个锁定期解锁条件未成就及回购注销部分股票的议案》,同意回购注销已授予但尚未解锁的权益份额对应标的股票 862.14 万股,公司尚未办理完成上述股票回购注销。

回购注销完成后,公司注册资本也将相应减少,以上股本结构的变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的证券变更登记表为准。

四、本次回购注销对公司的影响

本次部分股份回购注销事项不会对公司的经营业绩、财务状况产生实质性重大影响,公司股权分布仍具备上市条件。不会影响本员工持股计划的继续实施,亦不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响。

特此公告。

金宇生物技术股份有限公司

董 事 会

二〇二五年五月二十九日

证券代码:600201 证券简称:生物股份 公告编号:临 2025-032

金宇生物技术股份有限公司 关于回购注销部分股票(暨减少注册资本) 通知债权人的公告

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。

一、通知债权人的原由

金宇生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 4 月 23 日召开第十一届董事会第十八次会议,审议通过了《2023 年员工持股计划第二个锁定期解锁条件未成就及回购注销部分股票的议案》。根据《金宇生物技术股份有限公司 2023 年员工持股计划(草案修订稿)》(以下简称“本员工持股计划”)的有关规定,由于公司层面首次授予部分第二个解锁期业绩考核未达标、部分持有人离职导致其对应未解锁的权益份额不得解锁,对应的标的股票数量 862.14 万股将由公司予以回购注销,上述回购注销股份占公司目前股本总数的 0.77%。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站披露的《金宇生物技术股份有限公司关于 2023 年员工持股计划第二个锁定期解锁条件未成就及回购注销部分股票的公告》(公告编号:临 2025-021)。公司本次将回购注销共计 862.14 万股股票,回购价格为 6.23 元/股。本次回购的股份依法予以注销,公司的注册资本将相应减少。

二、需债权人知晓的相关信息

本次回购注销完成后公司注册资本由人民币 1,120,369,226 元变更为 1,111,747,826 元,公司股份总数由 1,120,369,226 股变更为 1,111,747,826 股。依照《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,凡公司债权人均有权于本公告披露之日起 45 日内,凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或要求公司提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

债权申报所需材料包括:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的,需同时携带有效身份证件的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权人可采取现场、邮寄、传真等方式进行申报,债权申报联系方式如下:

(一)申报地址:内蒙古自治区呼和浩特市经济技术开发区沙尔沁工业园区金宇大街 1 号金宇生物技术股份有限公司董事会办公室

(二)申报时间:2025 年 5 月 30 日-2025 年 7 月 13 日(工作日 9:00-11:30;14:00-17:00)

(三)联系人:刘艺坤、郝剑飞

(四)联系电话:0471-6539434

(五)传真号码:0471-6539434

(六)邮政编码:010111

(七)其他:

1、以邮寄方式申报的,申报日以寄出日/邮戳日为准;

2、以传真方式申报的,申报日以公司收到文件日为准,请注明“申报债权”字样。

特此公告。

金宇生物技术股份有限公司

董 事 会

二〇二五年五月二十九日

A股简称:招商银行 A 股代码:600036 公告编号:2025-026

招商银行股份有限公司 董事会决议公告

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。

招商银行股份有限公司(简称本公司或招商银行)于 2025 年 5 月 27 日以电子邮件方式发出第十二届董事会第五十二次会议通知,于 5 月 28 日以书面传签方式召开会议。会议应参会董事 13 名,实际参会董事 13 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》等有关规定。

会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于第十三届董事会董事候选人名单的议案》,同意第十三届董事会董事候选人名单如下:

股东董事(股东董事即为非执行董事。)候选人 8 名:其中,招商局集团有限公司提名:缪建民、石岱、邓仁杰、江朝阳、朱立伟;中国远洋海运集团有限公司提名:孙云飞、黄坚、马向辉;

执行董事候选人 3 名:王良、钟德胜、王小青;

独立董事(独立董事即为独立非执行董事。)候选人 6 名:田宏启、李朝鲜、史永东、李健、黄玉山、卢力平。

董事会同意将上述 8 名股东董事候选人、3 名执行董事候选人和 6 名独立董事候选人名单提交本公司股东大会进行选举。

第十三届董事会董事任期三年。新当选董事的任职资格需报国家金融监督管理总局进行审核,任期自董事任职资格核准之日起,至第十三届董事会届满之日止。连任董事的任期自股东大会批准之日起,至第十三届董事会届满之日止。

上述董事候选人中,在黄玉山、卢力平的独立董事任职资格获得核准之前,李孟刚、刘俏将依据相关法律法规和《招商银行股份有限公司章程》规定继续履行独立董事及董事会专门委员会相关职责。

同意:13 票 反对:0 票 弃权:0 票

关于上述董事候选人的简历及相关信息、独立董事提名人及候选人声明、独立董事关于董事候选人的独立意见详见附件。

本公司董事会提名委员会已审议通过上述议案,并同意将其提交本公司董事会审议。

二、审议通过了《关于修订〈招商银行股份有限公司章程〉的议案》,同意将《招商银行股份有限公司章程(2025 年修订)》(含股东会议事规则、董事会议事规则)提交 2024 年度股东大会审议。经股东大会审议通过后,《招商银行股份有限公司章程(2025 年修订)》需报请国家金融监督管理总局审核并自核准之日起生效。

同意:13 票 反对:0 票 弃权:0 票

有关本公司章程及股东会议事规则、董事会议事规则的修订情况,请参阅本公司将另行发布的 2024 年度股东大会文件。

三、审议通过了《关于招商银行 2024 年度绩效薪酬追索扣回情况的议案》。

同意:13 票 反对:0 票 弃权:0 票

本公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过上述议案,并同意将其提交本公司董事会审议。

四、审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的通知》,定于 2025 年 6 月 25 日(周三)召开本公司 2024 年度股东大会。

同意:13 票 反对:0 票 弃权:0 票

关于召开 2024 年度股东大会的通知,本公司将另行公告。

特此公告。

附件:1.第十三届董事会董事候选人简历及相关信息

2.招商银行独立董事提名人声明

3.招商银行独立董事候选人声明

4.招商银行独立董事关于董事候选人的独立意见

招商银行股份有限公司董事会

2025 年 5 月 28 日

附件 1:

第十三届董事会董事候选人简历及相关信息

一、股东董事候选人

其中,招商局集团有限公司提名:

缪建民先生,1965 年 1 月出生,本公司董事长、非执行董事。中央财经大学经济学博士,高级经济师。中国共产党第十九届、二十届中央委员会候补委员。现任招商局集团有限公司董事长。兼任招商局金融控股有限公司董事长,招商局仁和人寿保险股份有限公司董事长。曾任香港中国保险(集团)有限公司常务董事、副总经理,中国人寿保险(集团)公司副董事长、总裁,中国人民保险集团股份有限公司(香港联交所上市公司)董事长,中国人民财产保险股份有限公司(香港联交所上市公司)董事长。

石岱女士,1967 年 9 月出生,本公司非执行董事。中欧国际工商学院工商管理专业硕士,高级经济师。现任招商局集团有限公司董事、总经理。曾任中国中化集团公司副总经理,中华全国总工会副主席,中华全国妇女联合会副主席(兼),宁夏回族自治区党委常委、组织部部长,自治区党校(宁夏行政学院)校(院)长。

邓仁杰先生,1970 年 2 月出生,大连海事大学国际法学专业硕士。现任招商局集团有限公司副总经理。兼任招商局创新科技(集团)有限公司董事长,招商局检测技术控股有限公司董事长,招商平安资产管理有限责任公司董事长。曾任招商局集团有限公司总经理助理兼办公厅主任,曾兼任招商局公路网络科技控股股份有限公司(深圳证券交易所上市公司)董事长、招商局港口集团股份有限公司(深圳证券交易所上市公司)董事长、招商局港口控股有限公司(香港联合交易所有限公司上市公司)董事会主席、辽宁港口集团有限公司董事长和招商局工业集团有限公司董事长等职务。

江朝阳先生,1967 年 12 月出生,上海交通大学管理科学硕士研究生,高级经济师。现任招商局金融控股有限公司党委副书记。曾任招商银行总行战略客户部总经理、总行零售网络银行部总经理、总行财富管理部总经理、总行金融科技办公室主任、首席信息官,招商局集团有限公司数字化中心主任等职务。

朱立伟先生,1971 年 8 月出生,本公司非执行董事。加拿大约克大学舒力克商学院国际工商管理硕士。现任招商局金融控股有限公司副总经理,兼任招商永隆保险有限公司董事局主席、招商海达保险顾问有限公司董事长、深圳市银通智汇信息服务有限公司董事长、招商证券股份有限公司(上海证券交易所和香港联交所上市公司)监事。曾任联想集团有限公司财务部助理总监,普华永道会计师事务所绩效变革部高级经理,招商局金融集团有限公司总经理助理、副总经理,招商局金融事业群/平台执行委员会执行委员(常务),招商证券股份有限公司(上海证券交易所和香港联交所上市公司)董事。

中国远洋海运集团有限公司提名:

孙云飞先生,1965 年 8 月出生,本公司非执行董事。复旦大学管理学院工商管理专业硕士,高级经济师(研究员级)。现任中国远洋海运集团有限公司副总经理、总会计师。曾任沪东造船厂经济计划统计处副处长、规划计划部主任、副总会计师,沪东造船(集团)有限公司总会计师,沪东中华造船(集团)有限公司董事、财务总监,中国船舶工业集团公司副总会计师、总会计师,中国船舶工业集团有限公司副总经理等职务。

黄坚先生,1969 年 8 月