证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2024-021

# 金能科技股份有限公司 2024年第一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：2024年4月8日

（二）股东大会召开的地点：山东省青岛市黄岛区琅琊镇龙桥路6号

（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 | 25 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 449,755,731 |
| 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（%） | 53.04% |

（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。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长秦庆平先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定。

（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11人，出席10人，独立董事张陆洋未出席会议。

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书王忠霞出席会议，高管部分列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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 | 445,725,404 | 99.1039 | 4,030,327 | 0.8961 | 0 | 0.0000 |

2、议案名称：关于2024年度公司及全资子公司之间担保额度的议案

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 | 449,752,731 | 99.9993 | 3,000 | 0.0007 | 0 | 0.0000 |

（二）累积投票议案表决情况

3、议案名称：关于公司董事会换届选举暨选举第五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 |
|---|---|---|---|---|
| 3.01 | 选举秦庆平先生为第五届董事会非独立董事 | 449,752,731 | 99.9993 | 是 |
| 3.02 | 选举单曰新先生为第五届董事会非独立董事 | 449,747,131 | 99.9980 | 是 |
| 3.03 | 选举王咏梅女士为第五届董事会非独立董事 | 449,752,731 | 99.9993 | 是 |
| 3.04 | 选举王忠霞女士为第五届董事会非独立董事 | 449,752,731 | 99.9993 | 是 |
| 3.05 | 选举刘红伟先生为第五届董事会非独立董事 | 449,752,731 | 99.9993 | 是 |
| 3.06 | 选举王建文先生为第五届董事会非独立董事 | 449,752,731 | 99.9993 | 是 |
| 3.07 | 选举谷文彬先生为第五届董事会非独立董事 | 449,752,731 | 99.9993 | 是 |

4、议案名称：关于公司董事会换届选举暨选举第五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 |
|---|---|---|---|---|
| 4.01 | 选举黄侦武先生为第五届董事会独立董事 | 449,752,731 | 99.9993 | 是 |
| 4.02 | 选举崔洪芝女士为第五届董事会独立董事 | 449,752,731 | 99.9993 | 是 |
| 4.03 | 选举高永峰先生为第五届董事会独立董事 | 449,752,731 | 99.9993 | 是 |
| 4.04 | 选举武恒光先生为第五届董事会独立董事 | 449,752,731 | 99.9993 | 是 |

5、议案名称：关于公司监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| 5.01 | 选举祝德增先生为第五届监事会非职工代表监事 | 449,752,731 | 99.9993 | 是 |

（三）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（%） |
| 1 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 19,653,857 | 82.9830 | 4,030,327 | 17.0170 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 关于2024年度公司及全资子公司之间担保额度的议案 | 23,681,184 | 99.9873 | 3,000 | 0.0127 | 0 | 0.0000 |
| 3.01 | 选举秦庆平先生为第五届董事会非独立董事 | 23,681,184 | 99.9873 | | | | |
| 3.02 | 选举单曰新先生为第五届董事会非独立董事 | 23,675,584 | 99.9637 | | | | |
| 3.03 | 选举王咏梅女士为第五届董事会非独立董事 | 23,681,184 | 99.9873 | | | | |
| 3.04 | 选举王忠霞女士为第五届董事会非独立董事 | 23,681,184 | 99.9873 | | | | |
| 3.05 | 选举刘红伟先生为第五届董事会非独立董事 | 23,681,184 | 99.9873 | | | | |
| 3.06 | 选举王建文先生为第五届董事会非独立董事 | 23,681,184 | 99.9873 | | | | |
| 3.07 | 选举谷文彬先生为第五届董事会非独立董事 | 23,681,184 | 99.9873 | | | | |
| 4.01 | 选举黄侦武先生为第五届董事会独立董事 | 23,681,184 | 99.9873 | | | | |
| 4.02 | 选举崔洪芝女士为第五届董事会独立董事 | 23,681,184 | 99.9873 | | | | |
| 4.03 | 选举高永峰先生为第五届董事会独立董事 | 23,681,184 | 99.9873 | | | | |
| 4.04 | 选举武恒光先生为第五届董事会独立董事 | 23,681,184 | 99.9873 | | | | |
| 5.01 | 选举祝德增先生为第五届监事会非职工代表监事 | 23,681,184 | 99.9873 | | | | |

（四）关于议案表决的有关情况说明

第1、2、3、4、5项议案为中小投资者单独计票的议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：贾琛、谌彤

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会

2024年4月9日

● 上网公告文件

北京市中伦律师事务所关于金能科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书

● 报备文件

金能科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议

证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2024-022
债券代码：113545 债券简称：金能转债

# 金能科技股份有限公司 第五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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司全体董事出席了本次会议。

● 本次董事会全部议案均获通过，无反对票。

一、董事会会议召开情况

金能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议的书面通知于2024年4月2日以电子邮件、电话及专人送达方式发出，会议于2024年4月8日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。应参加会议并表决的董事11名，实际参加会议并表决的董事11名，会议由董事长秦庆平先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《金能科技股份有限公司章程》等规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》

表决结果：赞成 11票，反对0票，弃权0票。

同意选举秦庆平先生为公司第五届董事会董事长。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会成员及聘任高级管理人员的公告》。

（二）审议并通过《关于选举第五届董事会副董事长的议案》

表决结果：赞成 11票，反对0票，弃权0票。

同意选举单曰新先生为公司第五届董事会副董事长。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会成员及聘任高级管理人员的公告》。

（三）审议并通过《关于选举第五届董事会各专门委员会成员的议案》

表决结果：赞成 11票，反对0票，弃权0票。

同意选举第五届董事会各专门委员会成员。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会成员及聘任高级管理人员的公告》。

（四）审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果：赞成 11票，反对0票，弃权0票。

同意聘任谷文彬先生为公司总经理，王忠霞女士为公司董事会秘书、副总经理、财务总监；聘任刘红伟先生、邴良光先生、曹勇先生、王建文先生、伊国勇先生为公司副总经理，聘期均为三年。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会成员及聘任高级管理人员的公告》。

三、专项委员会意见

公司提名委员会审议并通过了以上议案，同意提交董事会审议。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会

2024年4月8日

● 报备文件

1、金能科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议

2、金能科技股份有限公司提名委员会关于第五届董事会第一次会议相关事项的意见

证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2024-023
债券代码：113545 债券简称：金能转债

# 金能科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司全体监事出席了本次会议。

● 本次监事会全部议案均获通过，无反对票。

一、监事会会议召开情况

金能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议的书面通知于2024年4月2日以电子邮件、电话及专人送达方式发出，会议于2024年4月8日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。应参加会议并表决的监事3名，实际参加会议并表决的监事3名，会议由祝德增先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《金能科技股份有限公司章程》等规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

同意选举祝德增先生为第五届监事会主席。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于选举第五届监事会主席的公告》。

特此公告。

金能科技股份有限公司监事会

2024年4月8日

● 报备文件

金能科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议

证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2024-024
债券代码：113545 债券简称：金能转债

# 金能科技股份有限公司 关于选举第五届监事会主席的公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

金能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议于2024年4月8日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开，会议审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，综合公司第五届监事会监事的实际情况，选举股东代表监事祝德增先生为公司第五届监事会主席。任期至第五届监事会届满之日止。

特此公告。

金能科技股份有限公司监事会

2024年4月8日

祝德增先生简历

祝德增先生，1976年8月出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，2008年入公司，先后在公司办、人力资源部、证券部、企业管理部任职。现任公司股东代表监事、企业管理部部长、子公司金能化学（青岛）有限公司副总经理。

证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2024-025
债券代码：113545 债券简称：金能转债

# 金能科技股份有限公司关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会成员及聘任高级管理人员的公告

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个别及连带责任。

金能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议于2024年4月8日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开，会议审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》、《关于选举第五届董事会副董事长的议案》、《关于选举第五届董事会各专门委员会成员的议案》及《关于聘任公司高级管理人员的议案》，现将相关情况公告如下：

一、选举公司第五届董事会董事长

公司第五届董事会选举秦庆平先生为公司第五届董事会董事长，任期至第五届董事会届满之日止。

二、选举公司第五届董事会副董事长

公司第五届董事会选举单曰新先生为公司第五届董事会副董事长，任期至第五届董事会届满之日止。

三、选举第五届董事会各专门委员会成员

公司第五届董事会选举产生公司董事会各专门委员会成员：

1、战略委员会：董事秦庆平、董事单曰新、董事王忠霞为公司第五届董事会战略委员会成员，其中董事秦庆平出任召集人；

2、审计委员会：董事单曰新、独立董事黄侦武、独立董事武恒光为公司第五届董事会审计委员会成员，其中会计专业独立董事武恒光出任召集人；

3、提名委员会：董事秦庆平、独立董事黄侦武、独立董事高永峰为公司第五届董事会提名委员会成员，其中独立董事黄侦武出任召集人；

4、薪酬与考核委员会：董事单曰新、独立董事崔洪芝、独立董事武恒光为公司第五届董事会薪酬与考核委员会成员，其中独立董事崔洪芝出任召集人。

上述各专门委员会成员任期至第五届董事会届满之日止。

四、聘任公司总经理、董事会秘书、副总经理、财务总监等高级管理人员

1、经董事长提名，且经公司董事会提名委员会审核确定，聘任谷文彬先生为公司总经理，聘任王忠霞女士为公司董事会秘书；

2、经总经理提名，且经公司董事会提名委员会审核确定，聘任王忠霞女士为公司副总经理、财务总监，聘任刘红伟先生、邴良光先生、曹勇先生、王建文先生、伊国勇先生为公司副总经理；

3、上述高级管理人员的聘期均为三年，自董事会审议通过之日起算。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会

2024年4月8日

● 报备文件

1、金能科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议

2、金能科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见

附：人员简历

附：

人员简历

秦庆平先生，1963年1月出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，山东省人大代表。1978年参加工作，历任寿光市寒桥乡副乡长、寿光市留吕乡副书记、寿光市团市委书记、寿光市道口镇党委书记、寿光市大家洼镇党委书记、寿光市房地产管理局局长等职务。1998年辞去公职，创建山东瑞普生化有限公司，任公司董事长、总经理；2004年11月，创建山东金能煤炭气化有限公司，任公司董事长、总经理。历年来荣获全国及山东省"新长征突击手"、"省企业技术创新带头人"、"市功勋企业家"等荣誉称号。现任公司董事长。

单曰新先生，1963年12出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历。1985年参加工作，历任寿光有机化工厂副厂长、厂长、山东海化集团石油化工公司副总经理、海化集团氯碱树脂公司和煤化工合资企业副总经理、总经理、山东海化股份有限公司天祥化工公司副总经理；2007年进入金能公司，曾任公司副总经理、副董事长、总经理等职务。荣获"2009年度德州市优秀企业家"、"富民兴鲁劳动奖章"等荣誉称号。现任公司副董事长。

王忠霞女士，1980年12月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2004年进入公司，曾任公司经营一部经理、经营二部经理、证券部部长、总经理助理、副总经理等职务。现任公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书。

刘红伟先生，1979年1月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2004年进入公司，曾任技术主管、项目总指挥、副总工程师、总工程师、副总经理等职务。荣获"市劳动模范"、"省劳动模范"等荣誉称号。现任公司董事、副总经理。

王建文先生，男，1981年10月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2003年进入公司，曾任经营部部长、物流公司经理、经营一部经理、经营二部经理、经营三部经理、总经理助理。现任公司董事、副总经理。

谷文彬先生，男，1979年4月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历、高级工程师。2004年入公司，曾任车间主任、生技部副部长、部长、企管部部长、人力资源部部长、总经理助理、副总经理等职务，荣获"山东省泰山产业领军人才"等荣誉称号，现任公司董事、总经理。

黄侦武先生，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1993-1997年在惠州市经济贸易律师事务所工作，任职律师；1997-2000年在广东省惠通律师事务所工作，任职合伙人；2000-2001年在北京市炜衡律师事务所工作，任职律师；2001年至今在北京德恒律师事务所工作，任职律师、合伙人。曾于2017-2019、2019-2021年担任中国证券监督管理委员会第十七、十八届发行审核委员会委员。

崔洪芝女士，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1989-2007年在山东科技大学工作，任职教授；2007年至今在中国海洋大学工作，现任中国海洋大学材料科学与工程学院院长。曾于2013年12月-2014年7月，作为高级研究学者，赴美国西北大学访学。

武恒光先生，1979年2月出生，中国国籍，中共党员，山东财经大学教授，会计学博士，博士生导师，审计系主任，第四教工党支部书记，入选财政部全国会计领军人才（学术类）工程。美国爱荷华州立大学商学院会计金融系高级访问学者，台湾政治大学商学院会计系高级访问学者，教育部学位与研究生教育发展中心评审专家，教育部经费监管专家，中国财政杂志社《财务研究》特聘专家，中国政府审计中心特约研究员。

高永峰先生，1963年5月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，教授级高级工程师。曾任石油和化学工业规划院能源化工处副处长、处长和副总工程师职务，现任石油和化学工业规划院副总工程师，兼任中国磷复肥工业协会副秘书长。

高永峰先生曾主持和执笔编制国家"十五"至"十四五"化肥行业发展规划及发展思路研究工作，推动化肥、无机化工行业发展建设。负责和参与了国家发展改革委、工信部和国家能源局等部委委托的多项规划及专题研究工作；发表工程咨询学术论文40余篇，主持和参与国家、地方和企业的产业发展规划、化工园区产业及总体规划、项目评估、项目可行性研究报告（项目申请报告）等工程咨询项目百余项，专业涉及氮磷钾肥、煤化工、磷化工、盐化工、氟化工及精细化工等。

邴良光先生，1968年3月出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历。1989年参加工作，先后就职于中国银行胶南支行、青岛胶南工艺品厂、青岛华青工业公司，历任青岛胶南工艺品厂财务副科长、副厂长、青岛华青绣品工业公司总经理；2003年入职双星，先后任职东风轮胎供应公司总经理、轮胎工业公司总经理、集团副总经理、国际地产（青岛）有限公司总经理等职务；2018年1月进入公司，现任公司副总经理。

曹勇先生，1976年12月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2004年入公司，曾任车间主任、一厂厂长、二厂厂长、四厂厂长、总经理助理。现任公司副总经理。

伊国勇先生，1979年5月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2008年进入公司，曾任经营三部经理、经营一部经理、总经理助理、副总经理等职务。现任公司人力资源部部长。

证券代码：688062 证券简称：迈威生物 公告编号：2024-021

# 迈威（上海）生物科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会议通知于2024年3月29日以书面方式送达全体董事，于2024年4月8日以现场结合通讯方式召开。会议由董事长刘大涛先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开程序和方式符合《公司法》等法律法规以及《迈威（上海）生物科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2023年年度报告>及摘要的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

经审议，董事会认为2023年年度报告的编制、审议程序符合相关法律法规及规范性文件的规定和要求，年度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体披露的《迈威（上海）生物科技股份有限公司2023年年度报告》及《迈威（上海）生物科技股份有限公司2023年年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于审议2023年度<审计报告>的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

经审议，董事会同意《关于审议2023年度<审计报告>的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于公司<2024年度财务预算报告>的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

经审议，董事会同意《关于公司<2024年度财务预算报告>的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

经审议，董事会同意《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司<2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

经审议，董事会认为公司2023年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关法律法规的要求，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及全体股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体披露的《迈威（上海）生物科技股份有限公司关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于公司<2023年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告>的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

经审议，董事会同意《关于公司<2023年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告>的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于公司<2023年度内部控制评价报告>的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

经审议，董事会认为公司2023年公司内部控制执行有效，未发现财务报告及非财务报告存在重大、重要缺陷。2023年度，公司将结合实际经营情况，继续推进内部控制体系的深入建设和优化，完善各项内控制度，强化内部控制监督检查，提升内控管理水平，有效防范各类风险，促进公司健康有序发展。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《关于公司<2023年度内部控制审计报告>的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

经审议，董事会同意《关于公司<2023年度内部控制审计报告>的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过《关于公司<2023年度独立董事述职报告>的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

经逐项审议，董事会认为各位独立董事审慎行使公司及股东赋予的权利，积极发挥独立董事的监督作用，促进公司规范运作，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

与会董事对各位独立董事《2023年度独立董事述职报告》逐项表决如下：

1、《2023年度独立董事述职报告（李柏龄）》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；独立董事李柏龄回避表决。

2、《2023年度独立董事述职报告（许青）》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；独立董事许青回避表决。

3、《2023年度独立董事述职报告（赵倩）》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；独立董事赵倩回避表决。

本议案尚需提请公司2023年年度股东大会听取。

（十）审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

经审议，董事会同意《关于公司2023年度利润分配方案的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

经审议，董事会认为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）具有丰富的上市公司审计工作经验，在过去的审计服务中，能够严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，表现出良好的执业操守，较好地完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营成果，切实履行了审计机构职责。因此同意续聘安永华明为公司2024年度审计机构，负责为公司提供各项审计及相关服务，并同意将该议案提请公司2023年年度股东大会审议。具体审计费用将依照市场公允、合理的定价原则，根据公司股东大会的授权，由公司管理层与安永华明协商确定。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体披露的《迈威（上海）生物科技股份有限公司关于续聘公司2024年度审计机构的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司<2023年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

经审议，董事会认为《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》真实客观，充分发挥了监督职能，保持了审计委员会履职的独立性、专业性和有效性，有效提升公司规范治理水平。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十三）审议通过《关于公司<董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告>的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

经审议，董事会认为董事会审计委员会已切实对安永华明2023年度的审计工作情况履行了监督职责，并对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，充分发挥了专门委员会的作用。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十四）审议通过《关于公司<2023年度会计师事务所履职情况评估报告>的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

经审议，董事会认为《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》真实客观，会计师事务所勤勉尽责，专业、审慎，具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十五）审议通过《关于公司<2023年度环境、社会及公司治理报告>的议案》

经审议，董事会认为公司《2023年度环境、社会及公司治理报告》的编制、审议程序符合相关法律法规及规范性文件的规定和要求，报告内容真实、准确、完整地反应了公司报告期内的经济、社会和环境等方面表现的相关信息，反映了公司2023年度履行社会责任的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十六）审议通过《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》

经审议，董事会同意《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。

（十七）审议通过《关于公司<2023年度总经理工作报告>的议案》

经审议，董事会同意《关于公司<2023年度总经理工作报告>的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十八）审议通过《关于公司2024年度董事、监事薪酬方案的议案》

本议案董事会薪酬与考核委员会全体委员回避表决，直接提请董事会审议。

此议案全体董事回避表决，直接提请2023年年度股东大会审议。

（十九）审议通过《关于公司2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

经审议，董事会认为公司2024年度高级管理人员薪酬方案能够进一步提高公司管理水平，充分发挥公司高管的工作积极性，为公司创造用才、留才的经营环境，按照责、权、利对等原则，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，并结合公司所处行业和地区的薪酬水平，同意通过《关于公司2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。董事刘大涛先生、胡会国先生、桂勋先生任公司高级管理人员，回避表决。

（二十）审议通过《关于公司2024年度员工薪酬方案的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

经审议，董事会认为公司2024年度员工薪酬方案有助于提高公司的管理水平，建立和完善激励约束机制，充分调动各员工工作的积极性和创造性，为公司创造更大效益，同意通过《关于公司2024年度员工薪酬方案的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二十一）审议通过《关于公司<2023年度独立董事独立性自查情况专项报告>的议案》

经审议，董事会认为公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求，不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，独立董事李柏龄先生、许青先生、赵倩女士回避表决。

（二十二）审议通过《关于调整募投项目投资计划和投资金额、新增募投项目和募投项目实施主体及授权开立募集资金专户的议案》

本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

经审议，董事会认为此事项是根据公司实际研发需求进行的调整，有助于公司相关研发项目的顺利实施，为公司ADC药物等品种研发乃至产业化提供充足的资金支持，提高募集资金投入效率，有利于公司长远发展。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体披露的《迈威（上海）生物科技股份有限公司关于调整募投项目投资计划和投资金额、新增募投项目和募投项目实施主体及授权开立募集资金专户的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。

（二十三）审议通过《关于调增2024年度向金融机构申请授信及融资额度的议案》

经审议，董事会认为本次调增2024年度向金融机构申请授信及融资额度，有利于保障公司业务发展对资金的需求。并一致同意授权公司管理层在上述额度内办理金融机构授信及融资所需的相关具体事项。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体披露的《迈威（上海）生物科技股份有限公司关于调增2024年度向金融机构申请授信及融资额度的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二十四）审议通过《关于全资子公司向金融机构申请授信及融资额度并由公司为其提供担保额度预计的议案》

本议案已经独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

经审议，董事会认为全资子公司2024年度向金融机构申请授信及融资额度并为其提供担保事项，符合公司经营和发展业务需求，能够提高公司决策效率。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体披露的《迈威（上海）生物科技股份有限公司关于全资子公司向金融机构申请授信及融资额度并由公司为其提供担保额度预计的公告》。

本议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。

（二十五）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

经审议，董事会认为修订《总经理工作细则》符合《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定，符合公司管理和发展需要，有利于完善公司治理结构，促进规范运作。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二十六）审议通过《关于提请召集公司2023年度股东大会的议案》

经审议，董事会同意《关于提请召集公司2023年度股东大会的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

迈威（上海）生物科技股份有限公司

董事会

2024年4月9日

证券代码：688062 证券简称：迈威生物 公告编号：2024-023

# 迈威（上海）生物科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年4月29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

2023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

召开日期时间：2024年4月29日 15点00分

召开地点：上海市浦东新区李冰路576号创想园3号楼103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2024年4月29日

至2024年4月29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《上海证券交易所科创板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

不涉及

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 | 《关于公司<2023年年度报告>及摘要的议案》 | √ |
| 2 | 《关于公司<2024年度财务预算报告>的议案》 | √ |
| 3 | 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》 | √ |
| 4 | 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》 | √ |
| 5 | 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》 | √ |
| 6 | 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》 | √ |
| 7 | 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》 | √ |
| 8 | 《关于公司2024年度董事、监事薪酬方案的议案》 | √ |
| 9 | 《关于调整募投项目投资计划和投资金额、新增募投项目和募投项目实施主体及授权开立募集资金专户的议案》 | √ |
| 10 | 《关于全资子公司向金融机构申请授信及融资额度并由公司为其提供担保额度预计的议案》 | √ |

注：本次股东大会还将听取公司三位独立董事的《2023年度独立董事述职报告》

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司2024年4月8日召开的公司第二届董事会第九次会议审议、第二届监事会第八次会议审议通过。有关公告已刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》。

2、特别决议议案：10

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、8、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用

应回避表决的关联股东名称：不适用

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）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）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。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限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 | 688062 | 迈威生物 | 2024/4/22 |

（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

1、登记时间：2024年4月23日 9:30-16:30

2、登记地点：迈威（上海）生物科技股份有限公司一楼接待室

3、登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过信函、邮件的方式办理登记。

4、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人有效身份证明原件和法人股东账户卡办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、本人有效身份证件原件、法定代表人依法出具的授权委托书（附件1）和法人股东账户卡办理登记。

5、自然人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件原件和股东账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件原件、自然人股东有效身份证件复印件、授权委托书（附件1）和股东账户卡办理登记。

6、股东可按以上要求以信函和邮件的方式进行登记，信函到达或邮件到达时间应不迟于2024年4月23日17:00，信函、邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明"股东大会"字样，并与公司电话确认后方视为成功。通过信函或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

7、注意事项

凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的数量之前办理完毕参会登记手续的股东均有权参加本次股东大会，之后到达会场的股东或其代理人可以列席会议但不能参与现场投票表决。股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的，一切后果由股东或其代理人承担。

六、其他事项

1、本次股东大会，股东及股东代理人自行承担出席本次股东大会产生的费用，公司不负责安排参加股东大会股东及股东代理人的住宿等事项。

2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

3、会议联系方式：

联系地址：上海市浦东新区李冰路576号3号楼

联系电话：021-58332260

传真：021-58585793-6520

邮箱：ir@mabwell.com

特此公告。

迈威（上海）生物科技股份有限公司董事会

2024年4月9日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

迈威（上海）生物科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年4月29日召开的贵公司2023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：

委托人股东帐户号：

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 《关于公司<2023年年度报告>及摘要的议案》 | | | |
| 2 | 《关于公司<2024年度财务预算报告>的议案》 | | | |
| 3 | 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》 | | | |
| 4 | 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》 | | | |
| 5 | 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》 | | | |
| 6 | 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》 | | | |
| 7 | 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》 | | | |
| 8 | 《关于公司2024年度董事、监事薪酬方案的议案》 | | | |
| 9 | 《关于调整募投项目投资计划和投资金额、新增募投项目和募投项目实施主体及授权开立募集资金专户的议案》 | | | |
| 10 | 《关于全资子公司向金融机构申请授信及融资额度并由公司为其提供担保额度预计的议案》 | | | |

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。