

证券代码：000710

证券简称：贝瑞基因

公告编号：2026-033

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

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。

一、会议召开和出席情况

1、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2026年8月4日（星期二）14:30

（2）网络投票时间：其中，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2026年8月4日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年8月4日9:15—15:00。

2、会议地点：北京市昌平区生命园路4号院5号楼公司6层会议室

3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东可以选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

4、召集人：公司董事会

本次股东会提案已经公司第十届董事会第二十五次会议审议通过。

5、主持人：公司董事长高扬先生

6、本次股东会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等相关规定。

7、股东出席会议情况

本次出席现场会议的股东1人，代表股份19,781,484股，占公司有表决权股份总数的5.5956%。

通过网络投票的股东262人，代表股份6,687,003股，占公司有表决权股份总数的1.8915%。

本次出席会议的股东合计263人，代表股份26,468,487股，占公司有表决权股份总数的7.4871%。其中，出席会议的中小股东262人，代表股份6,687,003股，占公司有表决权股份总数的1.8915%。

8、公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的律师出席/列席了本次股东会。

二、提案审议表决情况

本次会议以现场投票方式及网络投票方式审议了以下提案。提案1.00采用非累积投票制，分别统计同意、反对和弃权票；提案2.00采用累积投票制，统计各候选人获得的选举票数。具体表决结果如下：

提案1.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第十一届董事会非独立董事的议案》 (非累积投票)

1.01 《选举高扬先生为公司第十一届董事会非独立董事》

总表决情况：

同意25,837,287股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.6153%；反对381,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4417%；弃权249,600股（其中，因未投票默认弃权191,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9430%。

中小股东总表决情况：

同意6,055,803股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.5608%；反对381,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.7066%；弃权249,600股（其中，因未投票默认弃权191,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7326%。

该子提案为普通决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数过半数通过，高扬先生当选为公司第十一届董事会非独立董事。

1.02 《选举王冬先生为公司第十一届董事会非独立董事》

总表决情况：

同意26,025,287股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3256%；反对380,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4360%；弃权63,100股（其

中，因未投票默认弃权3,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2384%。

中小股东总表决情况：

同意6,243,803股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.3722%；反对380,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.6842%；弃权63,100股（其中，因未投票默认弃权3,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9436%。

该子提案为普通决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数过半数通过，王冬先生当选为公司第十一届董事会非独立董事。

1.03《选举文武先生为公司第十一届董事会非独立董事》

总表决情况：

同意21,322,987股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的80.5599%；反对4,867,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的18.3883%；弃权278,400股（其中，因未投票默认弃权192,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0518%。

中小股东总表决情况：

同意1,541,503股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.0522%；反对4,867,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.7845%；弃权278,400股（其中，因未投票默认弃权192,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1633%。

该子提案为普通决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数过半数通过，文武先生当选为公司第十一届董事会非独立董事。

1.04《选举WANG HONGXIA女士为公司第十一届董事会非独立董事》

总表决情况：

同意21,332,987股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的80.5977%；反对4,878,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的18.4314%；弃权257,000股（其中，因未投票默认弃权193,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9710%。

中小股东总表决情况：

同意1,551,503股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.2018%；

反对4,878,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.9550%；弃权257,000股（其中，因未投票默认弃权193,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8433%。

该子提案为普通决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数过半数通过，WANG HONGXIA女士当选为公司第十一届董事会非独立董事。

提案2.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第十一届董事会独立董事的议案》 （累积投票）

本提案采用累积投票制，以下“同意股份数”为各候选人获得的选举票数，不设置反对、弃权票数。

2.01 《选举王京伟先生为公司第十一届董事会独立董事》

同意股份数：20,212,873股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的76.3658%。

其中，中小股东同意股份数：431,389股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.4512%。

该子提案属于以累积投票方式表决的普通决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数过半数通过，王京伟先生当选为公司第十一届董事会独立董事。

2.02 《选举张大可先生为公司第十一届董事会独立董事》

同意股份数：24,695,176股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.3003%。

其中，中小股东同意股份数：4,913,692股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.4812%。

该子提案属于以累积投票方式表决的普通决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数过半数通过，张大可先生当选为公司第十一届董事会独立董事。

2.03 《选举胡诗阳先生为公司第十一届董事会独立董事》

同意股份数：24,695,068股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.2999%。

其中，中小股东同意股份数：4,913,584股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.4796%。

该子提案属于以累积投票方式表决的普通决议事项，已经出席本次股东会的股

东及股东代理人所持有效表决权股份总数过半数通过，胡诗阳先生当选为公司第十一届董事会独立董事。

上述人员共同组成公司第十一届董事会，任期自本次股东会审议通过之日起三年。

前述提案表决情况中相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。

三、律师出具的法律意见

律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

律师名称：刘洋、李舒薇

结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
- 2、法律意见书。

特此公告。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会

2026年8月4日