证券代码：300583　　证券简称：赛托生物　　公告编号：2026-057

# 山东赛托生物科技股份有限公司

# 2026 年第一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。

**特别提示：**

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

**一、会议召开和出席情况**

1、现场会议召开时间：2026 年 11 月 27 日 14:30

2、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 2026 年 11 月 27 日的 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 11 月 27 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、召开地点：山东省菏泽市定陶区东外环路南段

5、召集人：公司董事会

6、主持人：董事长米奇先生

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、通过现场和网络投票的股东 32 人，代表股份 87,735,482 股，占公司有表决权股份总数的 46.8388%。

其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 87,199,582 股，占公司有表决权股份总数的 46.5527%。通过网络投票的股东 27 人，代表股份 535,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.2861%。

9、公司全体董事、董事会秘书和其他高级管理人员、见证律师等相关人员出席或列席会议。

## 二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

| 提案编码 | 提案名称 | 表决分类 | 同意 | | 表决结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 股数（股） | 比例 | |
| 1.00 | 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》 | 累积投票提案 | | | |
| 1.01 | 选举米奇先生为公司第五届董事会非独立董事 | 总表决情况 | 87,416,458 | 99.6364% | 当选 |
| | | 其中，中小股东的表决情况 | 264,676 | 45.3445% | |
| 1.02 | 选举陈东先生为公司第五届董事会非独立董事 | 总表决情况 | 87,415,430 | 99.6352% | 当选 |
| | | 其中，中小股东的表决情况 | 263,648 | 45.1684% | |
| 1.03 | 选举李璐女士为公司第五届董事会非独立董事 | 总表决情况 | 87,415,427 | 99.6352% | 当选 |
| | | 其中，中小股东的表决情况 | 263,645 | 45.1679% | |
| 2.00 | 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》 | 累积投票提案 | | | |
| 2.01 | 选举康立女士为公司第五届董事会独立董事 | 总表决情况 | 87,415,187 | 99.6349% | 当选 |
| | | 其中，中小股东的表决情况 | 263,405 | 45.1268% | |
| 2.02 | 选举张亮仁先生为公司第五届董事会独立董事 | 总表决情况 | 87,415,195 | 99.6349% | 当选 |
| | | 其中，中小股东的表决情况 | 263,413 | 45.1281% | |
| 2.03 | 选举 XU HUAXI 先生为公司第五届董事会独立董事 | 总表决情况 | 87,415,220 | 99.6350% | 当选 |
| | | 其中，中小股东的表决情况 | 263,438 | 45.1324% | |

提案 1.00 和提案 2.00 采用累积投票的方式，经逐项表决，米奇先生、陈东先生、李璐女士当选为公司第五届董事会非独立董事；康立女士、张亮仁先生、XU HUAXI 先生当选为公司第五届董事会独立董事，任期三年，自本次股东会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

**三、律师出具的法律意见**

国浩律师（杭州）事务所孙敏虎律师、王帅棋律师对本次股东会进行了见证，并出具了法律意见书，认为：山东赛托生物科技股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，出席本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。

**四、备查文件**

1、山东赛托生物科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议；

2、国浩律师(杭州)事务所关于山东赛托生物科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会法律意见书。

特此公告。

山东赛托生物科技股份有限公司

董　事　会

二〇二六年十一月二十七日