

证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2025-032

梅花生物科技集团股份有限公司

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 4 月 15 日

(二)股东大会召开的地点：河北省廊坊市经济技术开发区华祥路 66 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	657
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,433,623,232
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	50.2533

(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。

会议由董事长王爱军女士主持，会议的召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》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 5 人，出席 5 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事刘晓静出差未参加现场会议；
- 3、公司董事会秘书出席会议；公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于 2024 年度董事会工作报告的议案

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	1,431,684,731	99.8647	1,877,401	0.1309	61,100	0.0044

2、议案名称：关于 2024 年度监事会工作报告的议案

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	1,431,343,031	99.8409	2,068,401	0.1442	211,800	0.0149

3、议案名称：关于 2024 年年度报告及其摘要的议案

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	1,431,370,031	99.8428	2,052,101	0.1431	201,100	0.0141

4、议案名称：关于 2024 年度财务决算报告的议案

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	1,431,566,031	99.8565	1,856,101	0.1294	201,100	0.0141

5、议案名称：关于 2025 年度预算方案的议案

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	1,431,415,631	99.8460	2,051,401	0.1430	156,200	0.0110

6、议案名称：关于 2024 年度利润分配方案（预案）的议案

根据《公司章程》的规定，为更好地回报股东，公司拟定的利润分配方案（预案）为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除股份回购专户内股票数量）为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.4206 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 2,852,788,750 股，以此推算，拟派发现金红利 12 亿元（含税）。实际分派的金额以公司发布的权益分派实施公告为准。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

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	1,431,471,731	99.8499	1,996,401	0.1392	155,100	0.0109

7、议案名称：关于预计 2025 年向全资子公司提供担保的议案

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	1,431,297,631	99.8377	2,077,701	0.1449	247,900	0.0174

8、议案名称：关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

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	1,407,514,197	98.1788	25,925,435	1.8083	183,600	0.0129

9、议案名称：关于开展金融衍生品交易业务的议案

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	1,431,257,431	99.8349	2,165,101	0.1510	200,700	0.0141

10、议案名称：关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年中期利润分配方案的议案

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	1,431,640,231	99.8616	1,773,601	0.1237	209,400	0.0147

11、议案名称：关于公司 2025 年重大投资计划的议案

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	1,431,426,931	99.8468	2,016,301	0.1406	180,000	0.0126

12、议案名称：关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员绩效考核及薪酬兑现方案的议案

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	440,412,843	99.4140	2,368,106	0.5345	227,800	0.0515

13、议案名称：关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案（草案）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	440,530,543	99.4405	2,371,206	0.5352	107,000	0.0243
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

本次会议听取了独立董事 2024 年度述职报告。

(二)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 2024 年度董事会工作报告的议案	441,070,248	99.5624	1,877,401	0.4237	61,100	0.0139
2	关于 2024 年度监事会工作报告的议案	440,728,548	99.4852	2,068,401	0.4668	211,800	0.0480
3	关于 2024 年年度报告及其摘要的议案	440,755,548	99.4913	2,052,101	0.4632	201,100	0.0455
4	关于 2024 年度财务决算报告的议案	440,951,548	99.5356	1,856,101	0.4189	201,100	0.0455
5	关于 2025 年度预算方案的议案	440,801,148	99.5016	2,051,401	0.4630	156,200	0.0354
6	关于 2024 年度利润分配方案（预案）的议案	440,857,248	99.5143	1,996,401	0.4506	155,100	0.0351
7	关于预计 2025 年向全资子公司提供担保的议案	440,683,148	99.4750	2,077,701	0.4689	247,900	0.0561
8	关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案	416,899,714	94.1064	25,925,435	5.8521	183,600	0.0415
9	关于开展金融衍生品交易业务的议案	440,642,948	99.4659	2,165,101	0.4887	200,700	0.0454
10	关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年中期利润分配方案的议案	441,025,748	99.5523	1,773,601	0.4003	209,400	0.0474
11	关于公司 2025 年重大投资计划的议案	440,812,448	99.5042	2,016,301	0.4551	180,000	0.0407
12	关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员绩效考核及薪酬兑现方案的议案	440,412,843	99.4140	2,368,106	0.5345	227,800	0.0515
13	关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案（草案）的议案	440,530,543	99.4405	2,371,206	0.5352	107,000	0.0243

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案 7 为特别决议案，已经出席会议股东所持的有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

议案 12、13 为涉及关联股东回避表决的议案，参加现场会议的关联股东已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：彭山涛、丁敬成

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集人、召集及召开程序、出席现场会议人员资格、会

议表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法有效。

特此公告。

梅花生物科技集团股份有限公司董事会
2025 年 4 月 15 日

●上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

●报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议