

证券代码：603717

证券简称：天域生物

公告编号：2025-040

天域生物科技股份有限公司 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 6 日

(二)股东大会召开的地点：上海市杨浦区国权北路 1688 号湾谷科技园 C4 幢二层

(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	189
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	71,392,789
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（%）	24.6057

(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，公司董事长罗卫国先生主持。本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开和表决符合《公

司法》及《公司章程》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9人，出席9人；
- 2、 公司在任监事3人，出席3人；
- 3、 董事兼总裁史东伟先生、董事兼副总裁陈庆辉先生、副总裁梅晓阳女士、董事兼董事会秘书孟卓伟先生、财务总监李执满先生出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、 议案名称：《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	71,177,529	99.6984	69,620	0.0975	145,640	0.2041

- 2、 议案名称：《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	71,175,029	99.6949	69,620	0.0975	148,140	0.2076

3、议案名称：《2024 年度财务决算报告》

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	71,175,929	99.6962	69,620	0.0975	147,240	0.2063

4、议案名称：《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	71,176,029	99.6963	69,620	0.0975	147,140	0.2062

5、议案名称：《<2024 年年度报告>及其摘要》

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	71,170,229	99.6882	69,620	0.0975	152,940	0.2143

6、议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配的方案》

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	71,136,629	99.6411	110,020	0.1541	146,140	0.2048

7、议案名称：《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

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	71,151,429	99.6619	111,220	0.1557	130,140	0.1824

8、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

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	71,163,129	99.6783	108,520	0.1520	121,140	0.1697

9、 议案名称：《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

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	1,544,360	85.6949	100,560	5.5799	157,240	8.7252

10、 议案名称：《关于公司 2025 年度对外担保预计的议案》

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	71,132,529	99.6354	102,020	0.1428	158,240	0.2218

11、 议案名称：《关于公司 2025 年度董事和监事薪酬的议案》

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	1,116,800	79.0845	137,320	9.7241	158,040	11.1914

12、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

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	71,116,349	99.6127	120,200	0.1683	156,240	0.2190

(二)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	69,590,629	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	1,546,000	85.7859	110,020	6.1048	146,140	8.1093
其中:市值 50 万 以 下 普 通 股 股 东	645,600	71.5933	110,020	12.2005	146,140	16.2062
市值 50 万 以 上 普 通 股 股	900,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

东						
---	--	--	--	--	--	--

(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(%)
6	《关于公司 2024 年度利润分配的方案》	1,156,000	81.8604	110,020	7.7909	146,140	10.3487
7	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	1,170,800	82.9084	111,220	7.8758	130,140	9.2158
8	《关于续聘会计师事务所的议案》	1,182,500	83.7369	108,520	7.6846	121,140	8.5785
9	《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》	1,154,360	81.7442	100,560	7.1210	157,240	11.1348
10	《关于公司 2025 年度对外担保预计的议案》	1,151,900	81.5700	102,020	7.2243	158,240	11.2057
11	《关于公司 2025 年度董事和监事薪酬的议案》	1,116,800	79.0845	137,320	9.7241	158,040	11.1914
12	《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》	1,135,720	80.4243	120,200	8.5117	156,240	11.0640

(四)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、11 项关联股东罗卫国和史东伟已回避表决；议案 10、12 项为特别决议议案，获得本次股东大会有表决权股份总数的 2/3 以上通过；议案 6、7、8、9、10、11、12 项对中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：：上海市锦天城律师事务所

律师：杨妍婧、季思航

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司 2024 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

天域生物科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 7 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