

证券代码：920819

证券简称：颖泰生物

公告编号：2025-031

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

2024 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 9 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：陈伯阳
6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 738,829,591 股，占公司有表决权股份总数的 60.2733%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 18,441,033 股，占公司表决权股份总数的 1.5044%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 8 人，出席 8 人；

2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《董事会 2024 年度工作报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 738,753,372 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9897%；反对股数 71,427 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0097%；弃权股数 4,792 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0006%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（二）审议通过《监事会 2024 年度工作报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 738,753,372 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9897%；反对股数 71,427 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0097%；弃权股数 4,792 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0006%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（三）审议通过《2024 年年度报告及摘要》

1. 议案表决结果：

同意股数 738,753,372 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9897%；反对股数 71,427 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0097%；弃权股数 4,792 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0006%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 738,753,372 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9897%；反对股数 71,427 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0097%；弃权股数 4,792 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0006%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（五）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 738,753,372 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9897%；反对股数 71,427 股，占本次股东会有表决权股份总数的

0.0097%；弃权股数 4,792 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0006%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（六）审议通过《关于 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

1. 议案表决结果：

同意股数 169,314,914 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9550%；反对股数 71,427 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0422%；弃权股数 4,792 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0028%。

2. 回避表决情况

公司股东华邦生命健康股份有限公司为关联股东。根据《公司章程》，股东会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。

（七）审议通过《关于公司董事 2025 年度薪酬（津贴）计划的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 18,364,914 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.5867%；反对股数 71,427 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.3873%；弃权股数 4,792 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0260%。

2. 回避表决情况

公司股东华邦生命健康股份有限公司、浙江新安化工集团股份有限公司为关联股东。根据《公司章程》，股东会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。

(八) 审议通过《关于公司监事 2025 年度薪酬(津贴)计划的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 169,314,914 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9550%；反对股数 71,427 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0422%；弃权股数 4,792 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0028%。

2. 回避表决情况

公司股东华邦生命健康股份有限公司为关联股东。根据《公司章程》，股东会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。

(九) 审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 738,753,372 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9897%；反对股数 71,427 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0097%；弃权股数 4,792 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0006%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

(十) 审议通过《2024 年年度利润分配方案》

1. 议案表决结果：

同意股数 738,753,372 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9897%；反对股数 71,427 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0097%；弃权股数 4,792 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0006%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

(十一) 审议通过《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 738,753,372 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9897%；反对股数 71,427 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0097%；弃权股数 4,792 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0006%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

(十二) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
(六)	《关于 2024 年度控股股东及其他关联方	18,364,914	99.5867%	71,427	0.3873%	4,792	0.0260%

	资金占用情况的专项说明》						
(十)	《2024 年年度利润分配方案》	18,364,914	99.5867%	71,427	0.3873%	4,792	0.0260%

注：本公告中若出现表决比例计算总和超出 100%为四舍五入所致。

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京市康达律师事务所
- (二) 律师姓名：郭畅、肖剑
- (三) 结论性意见

本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，召集人资格、出席会议人员的资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

- (一) 《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议》

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 12 日