

证券代码：688179

证券简称：阿拉丁

公告编号：2025-038

转债代码：118006

转债简称：阿拉转债

上海阿拉丁生化科技股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 05 月 15 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区新金桥路 36 号南塔 16 层

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	59
普通股股东人数	59
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	135,857,273
普通股股东所持有表决权数量	135,857,273
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	48.9778
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	48.9778

（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，董事长徐久振先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》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7人，金立印先生、吕顺辉先生因工作原因未出席；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书赵新安先生出席了本次股东大会，公司全体高管列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：审议《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(%)
普通股	135,786,439	99.9479	64,308	0.0473	6,526	0.0048

- 2、议案名称：审议《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(%)
普通股	135,786,439	99.9479	64,308	0.0473	6,526	0.0048

- 3、议案名称：审议《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(%)
普通股	135,786,439	99.9479	64,308	0.0473	6,526	0.0048

4、 议案名称： 审议《关于公司 2024 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

 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(%)
普通股	135,774,439	99.9390	76,308	0.0562	6,526	0.0048

5、 议案名称： 审议《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(%)
普通股	135,780,439	99.9434	70,308	0.0518	6,526	0.0048

6、 议案名称： 审议《关于<2025 年度财务预算报告>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(%)
普通股	135,780,439	99.9434	70,308	0.0518	6,526	0.0048

7、 议案名称： 审议《关于<2024 年度独立董事述职报告>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

				(%)		(%)
普通股	135,777,167	99.9410	73,580	0.0542	6,526	0.0048

8、 议案名称： 审议《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

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(%)
普通股	135,779,067	99.9424	70,308	0.0518	7,898	0.0058

9、 议案名称： 审议《关于确定董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

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(%)
普通股	135,777,167	99.9410	73,580	0.0542	6,526	0.0048

10、 议案名称： 审议《关于提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的议案》

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(%)
普通股	135,765,167	99.9322	84,208	0.0620	7,898	0.0058

（二） 涉及重大事项，应说明 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(%)
4	审议《关于公司 2024 年年度利润分配及资本公积金转增股	7,902,727	98.9627	76,308	0.9556	6,526	0.0817

	本方案的议案》						
8	审议《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》	7,907,355	99.0207	70,308	0.8804	7,898	0.0989
9	审议《关于确定董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》	7,905,455	98.9969	73,580	0.9214	6,526	0.0817
10	审议《关于提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的议案》	7,893,455	98.8466	84,208	1.0545	7,898	0.0989

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会的议案 4、8、9、10 对中小投资者进行了单独计票。
- 2、本次股东大会会议议案 4、10 为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数三分之二以上通过。

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：刘芷均、吴纯佩

- 2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序及表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《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。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 16 日