

北海国发川山生物股份有限公司

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 16 日
- （二）股东大会召开的地点：广西北海市北部湾中路 3 号公司二楼会议室
- （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	272
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	212, 431, 992
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	40. 5251

注：其中参与本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共计 7 人，代表股份总数 64, 296, 999 股，占公司总股本的 12. 2658%。

（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，本次会议以现场和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行投票表决，公司聘请的北京市时代九和律师事务所律师出席了本次会议。本次股东大会由公司董事长姜烨先生主持，会议的召集、召开及表决方式均符合《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9人，以现场及通讯方式出席9人；
- 2. 公司在任监事3人，现场出席3人；
- 3. 总裁张小玮先生、财务总监尹志波先生、董事会秘书李勇先生均为公司董事，出席会议。

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	212, 182, 052	99. 8823	249, 640	0. 1175	300	0. 0002

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	212, 182, 052	99. 8823	249, 640	0. 1175	300	0. 0002

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	212, 182, 052	99. 8823	249, 640	0. 1175	300	0. 0002

4. 议案名称：《2025 年财务预算报告》

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	212, 182, 052	99. 8823	249, 640	0. 1175	300	0. 0002

5. 议案名称：《2024 年度利润分配预案》

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	212, 182, 052	99. 8823	249, 640	0. 1175	300	0. 0002

6. 议案名称：《2024 年年度报告》

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	212, 414, 052	99. 9915	17, 640	0. 0083	300	0. 0002

7. 议案名称：《关于续聘公司 2025 年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》

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（%）
A 股	212, 414, 052	99. 9915	17, 640	0. 0083	300	0. 0002

8. 议案名称：《关于计提商誉减值准备的议案》

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	212,166,652	99.8750	250,640	0.1179	14,700	0.0071

9. 议案名称：《关于公司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	212,398,152	99.9840	18,640	0.0087	15,200	0.0073

10. 议案名称：《关于修改公司章程的议案》

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	156,226,391	73.5418	56,200,601	26.4558	5,000	0.0024

11. 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会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（%）
A 股	155,996,491	73.4336	56,432,601	26.5650	2,900	0.0014

12. 议案名称：《关于公司未来三年(2025 年-2027 年)股东分红回报规划的

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	212,336,452	99.9550	17,640	0.0083	77,900	0.0367

（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（%）
5	《2024 年度利润分配预案》	152,305,182	99.8361	249,640	0.1636	300	0.0003
6	《2024 年年度报告》	152,537,182	99.9882	17,640	0.0115	300	0.0003
7	《关于续聘公司 2025 年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》	152,537,182	99.9882	17,640	0.0115	300	0.0003
8	《关于计提商誉减值准备的议案》	152,289,782	99.8260	250,640	0.1642	14,700	0.0098
9	《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	152,521,282	99.9778	18,640	0.0122	15,200	0.0100
10	《关于修改公司章程的议案》	152,531,482	99.9845	18,640	0.0122	5,000	0.0033
11	《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》	152,301,582	99.8338	250,640	0.1642	2,900	0.0020
12	《关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划的议案》	152,459,582	99.9373	17,640	0.0115	77,900	0.0512

注：广西国发投资集团有限公司、姚芳媛为公司 5%以下股东，但因其与控股股

东为一致行动关系，故其投票未计入公司 5%以下股东的表决结果中。

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案 10、11 为特别决议议案，需由出席股东大会的股东及股东代表所持表决权的 2/3 以上通过，会议表决结果为审议通过。

2、本次股东大会还分别听取了三位独立董事 2024 年度述职报告。

三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京市时代九和律师事务所

律师：张皆军、韦微

2. 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

北海国发川山生物股份有限公司董事会

2025 年 5 月 17 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