

证券代码：688526

证券简称：科前生物

公告编号：2025-025

武汉科前生物股份有限公司 2024年年度股东会决议公告

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） 股东会召开的时间：2025 年 5 月 19 日

（二） 股东会召开的地点：湖北武汉东湖新技术开发区高新二路 419 号科前生物二楼会议室

（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	57
普通股股东人数	57
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	343,728,273
普通股股东所持有表决权数量	343,728,273
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（%）	74.0927
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	74.0927

注：截至本次股东会股权登记日的总股本为 466,128,056 股；其中，公司回购专用账户中股份数为 2,211,573 股，不享有股东会表决权。

（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。

本次会议由公司董事会召集，董事长陈慕琳女士主持。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《武汉科前生物股份有限公司章程》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、 董事会秘书邹天天女士出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

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(%)
普通股	343, 561, 467	99. 9514	166, 306	0. 0483	500	0. 0003

- 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(%)
普通股	343, 651, 368	99. 9776	74, 405	0. 0216	2, 500	0. 0008

- 3、 议案名称：《关于<公司 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	343,561,467	99.9514	74,405	0.0216	92,401	0.0270

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(%)
普通股	343,561,467	99.9514	74,405	0.0216	92,401	0.0270

5、议案名称：《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	342,455,745	99.6297	1,180,127	0.3433	92,401	0.0270

6、议案名称：《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

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	343,439,174	99.9158	138,899	0.0404	150,200	0.0438

7、议案名称：《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》

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	247,510,682	99.4836	1,282,765	0.5155	2,000	0.0009

8、议案名称：《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》

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	284,667,463	99.9363	181,336	0.0637	0	0.0000

9、议案名称：《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	343,559,467	99.9508	166,306	0.0483	2,500	0.0009

(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(%)
6	《关于 2024 年度利润分配预案的议案》	1,442,770	83.3071	138,899	8.0201	150,200	8.6728
7	《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》	447,104	25.8162	1,282,765	74.0682	2,000	0.1156
9	《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》	1,563,063	90.2529	166,306	9.6026	2,500	0.1445

（三） 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9 属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权过半数通过；
- 2、议案 7：关联股东何启盖、方六荣、吴美洲进行了回避表决；议案 8：关联股东吴斌、叶长发进行了回避表决；
- 3、议案 6、7、9 对中小股东进行了单独计票。
- 4、本次股东大会分别听取了各位独立董事的《2024 年度独立董事述职报告》。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：徐倩、曹瀚文

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

武汉科前生物股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日