

证券代码：000710

证券简称：贝瑞基因

公告编号：2025-026

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

1、会议时间：

(1) 现场会议召开时间：2025年5月20日（星期二）14:30

(2) 网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月20日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月20日9:15—15:00。

2、会议地点：北京市昌平区生命园路4号院5号楼公司6层会议室

3、会议召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本公司股东大会选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

4、召集人：公司董事会

本次股东大会的提案经公司第十届董事会第十三次会议审议通过。

5、主持人：公司董事长高扬先生

6、本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则 and 公司章程等的规定。

7、股东出席会议情况

本次出席现场会议的股东2人，代表股份45,773,798股，占公司有效表决权股份总数的12.9480%。

通过网络投票的股东463人，代表股份1,799,803股，占公司有效表决权股份总数的

0.5091%。

本次出席会议的股东合计465人，代表股份47,573,601股，占公司有表决权股份总数的13.4571%。其中，出席会议的中小股东463人，代表股份1,799,803股，占公司有表决权股份总数0.5091%。

8、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席/列席了本次股东大会。

二、提案审议表决情况

本次会议以现场投票方式及网络投票方式审议通过了以下提案，具体表决结果如下：

提案1.00 《2024年年度报告全文及摘要》

总表决情况：

同意47,257,401股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3353%；反对234,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4936%；弃权81,400股（其中，因未投票默认弃权11,700股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1711%。

中小股东总表决情况：

同意1,483,603股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的82.4314%；反对234,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的13.0459%；弃权81,400股（其中，因未投票默认弃权11,700股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.5227%。

提案2.00 《2024年度财务决算报告》

总表决情况：

同意47,271,801股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3656%；反对240,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5062%；弃权61,000股（其中，因未投票默认弃权8,700股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1282%。

中小股东总表决情况：

同意1,498,003股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的83.2315%；反对240,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的13.3792%；弃权61,000股（其中，因未投票默认弃权8,700股），占出席本次股东大会

会中小股东有效表决权股份总数的3.3893%。

提案3.00 《2024年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意47,263,101股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3473%；反对244,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5135%；弃权66,200股（其中，因未投票默认弃权8,900股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1392%。

中小股东总表决情况：

同意1,489,303股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的82.7481%；反对244,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的13.5737%；弃权66,200股（其中，因未投票默认弃权8,900股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.6782%。

提案4.00 《2024年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意47,269,301股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3604%；反对239,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5024%；弃权65,300股（其中，因未投票默认弃权8,200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1373%。

中小股东总表决情况：

同意1,495,503股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的83.0926%；反对239,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的13.2792%；弃权65,300股（其中，因未投票默认弃权8,200股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.6282%。

提案5.00 《关于聘请2025年度审计机构的议案》

总表决情况：

同意47,284,801股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3929%；反对226,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4757%；弃权62,500股（其中，因未投票默认弃权8,200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1314%。

中小股东总表决情况：

同意1,511,003股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的83.9538%；反对226,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的12.5736%；弃权62,500股（其中，因未投票默认弃权8,200股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.4726%。

提案6.00 《2024年度利润分配的预案》

总表决情况：

同意47,213,701股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2435%；反对319,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6722%；弃权40,100股（其中，因未投票默认弃权8,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0843%。

中小股东总表决情况：

同意1,439,903股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的80.0034%；反对319,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的17.7686%；弃权40,100股（其中，因未投票默认弃权8,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.2280%。

提案7.00 《关于2025年度公司董事薪酬的议案》

总表决情况：

同意15,150,078股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.2101%；反对386,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.4780%；弃权48,600股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3118%。

中小股东总表决情况：

同意1,365,003股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的75.8418%；反对386,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的21.4579%；弃权48,600股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.7003%。

就本议案的审议，高扬作为关联股东回避表决。

提案8.00 《关于2025年度公司监事薪酬的议案》

总表决情况：

同意47,131,701股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0711%；反对

388,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8162%；弃权53,600股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1127%。

中小股东总表决情况：

同意1,357,903股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的75.4473%；反对388,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的21.5746%；弃权53,600股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.9781%。

相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。

三、律师出具的法律意见

律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

律师名称：王东、李舒薇

结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
- 2、法律意见书

特此公告。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会

2025年5月20日