证券代码：833575

证券简称：康乐卫士

公告编号：2025-071

北京康乐卫士生物技术股份有限公司

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 20 日
2. 会议召开地点：北京市北京经济技术开发区荣昌东街 7 号 A2 幢 201、202 公司会议室
3. 会议召开方式：现场与网络投票相结合的方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长刘永江先生
6. 召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《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》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 91,199,479 股，占公司表决权股份总数的 32.46%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 101,118 股，占公司表决权股份总数的 0.04%。

（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 9 人，出席 9 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；
4. 公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 91,199,479 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 91,199,479 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 91,199,479 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司〈2024年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 91,199,479 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司〈2025年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 91,199,479 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司〈2024年度审计报告〉的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 91,099,479 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 99.89%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 100,000 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.11%。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(七) 审议通过《关于 2024 年度带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 91,099,479 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 99.89%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 100,000 股, 占

本次股东会有表决权股份总数的 0.11%。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于公司〈2024 年度营业收入扣除情况专项说明〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 91,199,479 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 91,199,479 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 91,199,479 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于制定 2025 年度董事薪酬方案的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 85,857,038 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

该议案涉及关联交易, 关联股东刘永江、郝春利已回避表决, 回避股数合计 5,342,441 股。

(十二) 审议通过《关于制定 2025 年度监事薪酬方案的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 91,199,479 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(十三) 审议通过《关于预计 2025 年度融资授信额度暨公司及关联方提供担保的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 91,199,479 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

该议案涉及关联交易事项, 根据《北京证券交易所股票上市规则》相关规定, 本议案无需回避表决。

(十四) 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

(十)	《关于公司2024年年度权益分派预案的议案》	137,218	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
(十三)	《关于预计2025年度融资授信额度暨公司及关联方提供担保的议案》	137,218	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京观韬律师事务所

(二) 律师姓名：王阳、靳策

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规及公司现行《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。本次股东会决议合法有效。

四、备查文件

- 1、《北京康乐卫士生物技术股份有限公司 2024 年年度股东会会议决议》
- 2、《北京观韬律师事务所关于北京康乐卫士生物技术股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书》

北京康乐卫士生物技术股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 21 日