

证券代码：839729

证券简称：永顺生物

公告编号：2025-037

广东永顺生物制药股份有限公司

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 23 日
2. 会议召开地点：广东省现代农业集团有限公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场与网络投票相结合的方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长谭德明
6. 召开情况合法合规的说明：

本次会议的召开符合《公司法》《证券法》及《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 195,272,874 股，占公司有效表决权股份总数的 71.44%。

其中：出席本次股东会的现场会议股东（包括股东代理人，下同）共计 10 人，代表有表决权的股份数 195,272,768 股，占公司有效表决权股份总数的 71.44%；

通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 106 股，占公司有效表决权股份总数的 0.000039%。

（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 5 人，出席 5 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. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 195,272,874 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 195,272,874 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 195,272,874 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于〈2024 年年度报告〉及〈2024 年年度报告摘要〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 195,272,874 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 195,272,874 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 195,272,874 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本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 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 195,272,874 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

会有表决权股份总数的 0%。

其中：中小股东赞成股数 100,106 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，回避表决股数 0 股；赞成股数占本次股东会中小股东有表决权股份总数的 100%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司向招商银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 195,272,874 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 195,272,874 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于公司向中国建设银行股份有限公司广州天河支行申请综合授信额度的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 195,272,874 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东

会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于公司向中国农业银行股份有限公司广州开发区分行申请综合授信额度的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 195,272,874 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于公司向中国工商银行股份有限公司广州高新技术开发区支行申请综合授信额度的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 195,272,874 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于公司向中信银行股份有限公司广州宝岗大道支行申请综合授信额度的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 195,272,874 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于公司向中国民生银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 195,272,874 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十五）审议通过《关于公司向交通银行股份有限公司广州越秀支行申请综合授信额度的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 195,272,874 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十六）审议通过《关于公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 195,272,874 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十七) 审议通过《关于预计公司与广东省现代农业集团有限公司及其关联方 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 88,492,105 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

其中, 中小股东赞成股数 100,106 股, 反对股数 0 股, 弃权股数 0 股, 回避表决股数 0 股; 赞成股数占本次股东会中小股东有表决权股份总数的 100%。

2. 回避表决情况

关联股东广东省现代农业集团有限公司回避此议案表决。

(十八) 审议通过《关于预计公司与广东省农业科学院动物卫生研究所、广东省农业科学院关联方 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 110,600,875 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

其中, 中小股东赞成股数 100,106 股, 反对股数 0 股, 弃权股数 0 股, 回避表决股数 0 股; 赞成股数占本次股东会中小股东有表决权股份总数的 100%。

2. 回避表决情况

关联股东广东省农科资产经营有限公司、广东省农业科学院动物卫生研究所回避此议案表决。

(十九) 审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 195,272,874 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二十) 审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 195,272,874 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二十一) 审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 195,272,874 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

其中：中小股东赞成股数 100,106 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，回避表决股数 0 股；赞成股数占本次股东会中小股东有表决权股份总数的 100%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二十二) 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
(七)	《关于2024年年度权益分派预案的议案》	100,106	100%	0	0%	0	0%
(十七)	《关于预计公司与广东省现代农业集团有限公司及其关联	100,106	100%	0	0%	0	0%

	方 2025 年度日常性关联交易的议案》						
(十八)	《关于预计公司与广东省农业科学院动物卫生研究所、广东省农业科学院关联方 2025 年度日常性关联交易的议案》	100, 106	100%	0	0%	0	0%
(二十一)	《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》	100, 106	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：广东君信经纶君厚律师事务所
- (二) 律师姓名：戴毅、姚亮
- (三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序、表决结果合法、有效。

四、人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
梅盈洁	董事	任命	2025 年 5 月 23 日	2024 年年度 股东会	审议通过

五、备查文件

- (一) 《广东永顺生物制药股份有限公司 2024 年年度股东会决议》

（二）《广东君信经纶君厚律师事务所关于广东永顺生物制药股份有限公司
2024 年年度股东大会的法律意见书》

广东永顺生物制药股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 26 日