

证券代码：837344

证券简称：三元基因

公告编号：2025-047

北京三元基因药业股份有限公司 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 29 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长程永庆
- 6.召开情况合法合规的说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 76,141,272 股，占公司有表决权股份总数的 62.5082%。

其中，通过网络投票参与本次股东会的股东共 8 人，持有表决权

的股份总数 18,391,776 股，占公司有表决权股份总数的 15.0987%。

通过现场和网络参加本次股东会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及其关联方，以及单独或者合计持有公司 5.00%以上股份的股东及其关联方以外的其他股东）共 7 名，持有表决权的股份总数 4,009,321 股，占公司有表决权股份总数 3.2915%。

（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 7 人，董事程十庆、杨大军因工作原因缺席；

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.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案表决结果：

同意股数 76,140,972 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9996%；反对股数 300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0004%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

(二) 审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 76,140,972 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9996%；反对股数 300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0004%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

(三) 审议通过《2024 年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案表决结果：

同意股数 76,140,972 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9996%；反对股数 300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0004%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

(四) 审议通过《2024 年度财务决算报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 76,140,972 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9996%；反对股数 300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0004%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

(五) 审议通过《2024 年度利润分配方案》

1. 议案表决结果：

同意股数 76,140,972 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9996%；反对股数 300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0004%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

(六) 审议通过《2025 年度财务预算报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 76,140,972 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9996%；反对股数 300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0004%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

(七) 审议通过《2024 年度独立董事述职报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 76,140,972 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9996%；反对股数 300 股，占本次股东会有表决权股份总数的

0.0004%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2. 回避表决情况:

本议案不涉及关联事项, 不需要回避表决。

(八) 审议通过《2024 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》

1. 议案表决结果:

同意股数 76,140,972 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 99.9996%; 反对股数 300 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.0004%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2. 回避表决情况:

本议案不涉及关联事项, 不需要回避表决。

(九) 审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》

1. 议案表决结果:

同意股数 76,140,972 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 99.9996%; 反对股数 300 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.0004%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2. 回避表决情况:

本议案不涉及关联事项, 不需要回避表决。

(十) 审议通过《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 76,140,972 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9996%；反对股数 300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0004%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

（十一）审议通过《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 76,140,972 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9996%；反对股数 300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0004%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

（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
五	《2024 年 度利润分配 方案》	4,009,021	99.9925%	300	0.0075%	0	0.0000%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京浩天律师事务所

(二) 律师姓名：戚萌、康乃馨

(三) 结论性意见：

北京浩天律师事务所律师认为，本次股东会的通知和召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东会召集人、出席（列席）人员的资格合法、有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、备查文件

(一) 北京三元基因药业股份有限公司 2024 年年度股东会决议；

(二) 北京浩天律师事务所关于北京三元基因药业股份有限公司 2024 年年度股东会之法律意见书。

北京三元基因药业股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 30 日