

证券代码：600866

证券简称：星湖科技

公告编号：临 2025-025

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 6 日

(二)股东大会召开的地点：广东省肇庆市端州区工农北路 67 号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	285
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	867,235,238
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	52.1967

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。

本次大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及公司章程的规定，大会由公司董事长刘立斌先生主持。

(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、公司董事会秘书出席本次会议；公司部分高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告

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(%)
A 股	865,367,038	99.7845	1,074,300	0.1238	793,900	0.0917

2、 议案名称：2024 年度监事会工作报告

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(%)
A 股	865,367,038	99.7845	1,074,300	0.1238	793,900	0.0917

3、 议案名称：2024 年度财务决算报告

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 (%)
A 股	865,367,038	99.7845	1,074,300	0.1238	793,900	0.0917

4、议案名称：关于 2024 年年度报告（全文及摘要）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 (%)
A 股	865,351,738	99.7828	1,076,800	0.1241	806,700	0.0931

5、议案名称：关于公司 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 (%)
A 股	866,576,438	99.9240	639,200	0.0737	19,600	0.0023

6、议案名称：关于公司董事 2024 年度薪酬的议案

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 (%)
A 股	865,625,936	99.8144	1,537,102	0.1772	72,200	0.0084

7、议案名称：关于公司监事 2024 年度薪酬的议案

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 (%)
A 股	865,654,736	99.8177	1,518,302	0.1750	62,200	0.0073

8、议案名称：关于开展金融衍生品交易的议案

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 (%)
A 股	866,017,436	99.8595	1,152,802	0.1329	65,000	0.0076

9、议案名称：关于预计 2025 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案

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(%)
A 股	842, 405, 622	97. 1369	24, 768, 416	2. 8560	61, 200	0. 0071

10、 议案名称：关于补选非职工代表监事的议案

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(%)
A 股	864, 692, 138	99. 7067	2, 236, 100	0. 2578	307, 000	0. 0355

(二)涉及重大事项，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(%)
5	关于公司2024年度利润分配预案的议案	53, 549, 121	98. 7847	639, 200	1. 1792	19, 600	0. 0362
6	关于公司董事2024年度薪酬的议案	52, 598, 619	97. 0312	1, 537, 102	2. 8356	72, 200	0. 1332
8	关于开展金融衍生品交	52, 990, 119	97. 7535	1, 152, 802	2. 1266	65, 000	0. 1199

	易的议案						
9	关于预计2025年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案	29,378,305	54.1956	24,768,416	45.6915	61,200	0.1129

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第9项为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的2/3以上通过。其余议案已经出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的过半数通过。会议表决符合《公司法》和公司章程有关股东大会的表决和决议的规定。

本次股东大会还听取了《独立董事2024年度述职报告》。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（广州）律师事务所

律师：谈京华、刘中毓、樊珺

2、 律师见证结论意见：

星湖科技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、《上市公司股东会规则》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。

特此公告。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会
2025年6月7日

- **上网公告文件**

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议