

证券代码: 688639

证券简称: 华恒生物

公告编号: 2025-022

安徽华恒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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有被否决议案: 无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间: 2025 年 5 月 13 日

(二) 股东大会召开的地点: 合肥市高新区长安路 197 号公司 A1 会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	109
普通股股东人数	109
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	123,998,277
普通股股东所持有表决权数量	123,998,277
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	49.75
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	49.75

注: 截至股权登记日, 公司总股本为 249,723,997 股, 其中公司回购专户中的股份数量为 496,600 股, 依据《上市公司股份回购规则》, 上市公司回购的股份不享有股东大会表决权, 本次股东大会享有表决权的股份总数为 249,227,397 股。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长郭恒华女士主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

（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、 公司董事会秘书邓先河先生出席会议；其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于 2024 年度董事会工作报告的议案

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(%)
普通股	123,456,693	99.5632	96,336	0.0776	445,248	0.3592

- 2、 议案名称：关于 2024 年度监事会工作报告的议案

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(%)
普通股	123,456,693	99.5632	96,336	0.0776	445,248	0.3592

- 3、 议案名称：关于 2024 年度财务决算报告的议案

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(%)
普通股	123,410,843	99.5262	142,186	0.1146	445,248	0.3592

4、议案名称：关于 2025 年度财务预算报告的议案

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(%)
普通股	122,689,660	98.9446	863,369	0.6962	445,248	0.3592

5、议案名称：关于 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(%)
普通股	123,433,003	99.5441	120,026	0.0967	445,248	0.3592

6、议案名称：关于 2025 年董事薪酬方案的议案

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(%)
普通股	122,649,684	98.9124	882,269	0.7115	466,324	0.3761

7、议案名称：关于 2025 年监事薪酬方案的议案

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(%)
普通股	122,650,084	98.9127	881,869	0.7111	466,324	0.3762

8、议案名称：关于公司 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(%)
普通股	123,414,503	99.5292	138,526	0.1117	445,248	0.3591

9、议案名称：关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构的议案

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(%)
普通股	123,416,343	99.5306	136,686	0.1102	445,248	0.3592

10、议案名称：关于授权公司管理层开展外汇衍生品交易的议案

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(%)
普通股	123,406,343	99.5226	146,686	0.1182	445,248	0.3592

11、议案名称：关于 2025 年预计为子公司提供担保的议案

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(%)
普通股	122,684,588	98.9405	845,557	0.6819	468,132	0.3776

（二）涉及重大事项，应说明 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(%)
6	关于 2025 年董事薪酬方案的议案	39,355,109	96.6868	882,269	2.1675	466,324	1.1457
7	关于 2025 年监事薪酬方案的议案	39,355,509	96.6877	881,869	2.1665	466,324	1.1458

	议案						
9	关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度审计机构的议案	40,121,768	98.5703	136,686	0.3358	445,248	1.0939
10	关于授权公司管理层开展外汇衍生品交易的议案	40,111,768	98.5457	146,686	0.3603	445,248	1.0940
11	关于2025年预计为子公司提供担保的议案	39,390,013	96.7725	845,557	2.0773	468,132	1.1502

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案11为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权股份总数的2/3以上通过；其他均为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权股份总数的过半数通过。
- 2、议案6、7、9、10、11对中小投资者进行了单独计票。
- 3、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：安徽天禾律师事务所

律师：程帆、李洋

- 2、律师见证结论意见：

公司2024年年度股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

安徽华恒生物科技股份有限公司董事会

2025年5月14日