

山东三元生物科技股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议时间：2025 年 5 月 26 日（星期一）15:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 26 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为：2025 年 5 月 26 日 9:15 至 15:00

2、会议召开地点：山东省滨州市滨北梧桐十路 101 号三元生物公司会议室

3、会议召开方式：现场表决和网络表决相结合的方式

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长聂在建

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

截至本次股东大会股权登记日（2025 年 5 月 19 日），公司总股本为 202,325,700 股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为 1,875,700 股，回购股份不享有表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为 200,450,000 股。

1、股东出席的总体情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表 116 人，代表股份 96,393,170 股，占公司有表决权股份总数的 48.0884%。

（1）现场出席会议的股东及股东授权委托代表 7 人，代表股份 96,056,770 股，占公司有表决权股份总数的 47.9206%。

（2）网络投票出席会议的股东 109 人，代表股份 336,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.1678%。

2、中小股东出席的总体情况

出席本次股东大会的中小股东及股东授权委托代表 109 人，代表股份 336,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.1678%。

（1）现场出席会议的中小股东及股东授权委托代表 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。

（2）网络投票出席会议的中小股东 109 人，代表股份 336,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.1678%。

3、公司董事、监事出席本次会议，高级管理人员和北京国枫律师事务所律师列席本次会议。

二、议案审议情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式通过以下议案：

（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》；

1、总表决情况：同意 96,345,320 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9504%；反对 43,350 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.0450%；弃权 4,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0047%。

2、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》；

1、总表决情况：同意 96,336,070 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9408%；反对 43,350 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0450%；弃权 13,750 股（其中，因未投票默认弃权 9,250 股），占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0143%。

2、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》；

1、总表决情况：同意 96,345,320 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9504%；反对 43,350 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0450%；弃权 4,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0047%。

2、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《2024 年年度报告及年度报告摘要》；

1、总表决情况：同意 96,336,220 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9409%；反对 43,350 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0450%；弃权 13,600 股（其中，因未投票默认弃权 9,100 股），占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0141%。

2、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》；

1、总表决情况：同意 96,344,420 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9494%；反对 47,650 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0494%；弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0011%。

2、中小投资者表决情况：同意 287,650 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 85.5083%；反对 47,650 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 14.1647%；弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.3270%。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

（六）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》；

1、总表决情况：同意 96,335,320 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9400%；反对 44,250 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0459%；弃权 13,600 股（其中，因未投票默认弃权 9,100 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0141%。

2、中小投资者表决情况：同意 278,550 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 82.8032%；反对 44,250 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 13.1540%；弃权 13,600 股（其中，因未投票默认弃权 9,100 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 4.0428%。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

（七）审议通过《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》；

1、总表决情况：同意 370,550 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 86.9020%；反对 54,750 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 12.8401%；弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.2580%。

2、中小投资者表决情况：同意 280,550 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 83.3977%；反对 54,750 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 16.2753%；弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.3270%。

3、回避表决情况：聂在建、程保华、韦红夫、郑海军、崔鲁朋为关联股东，本议案回避表决，回避表决股份合计 95,966,770 股。

（八）审议通过《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》。

1、总表决情况：同意 96,298,120 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9325%；反对 55,750 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0579%；弃权 9,300 股（其中，因未投票默认弃权 9,100 股），占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0097%。

2、中小投资者表决情况：同意 271,350 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 80.6629%；反对 55,750 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 16.5725%；弃权 9,300 股（其中，因未投票默认弃权 9,100 股），占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 2.7646%。

3、回避表决情况：乍德才为关联股东，本议案回避表决，回避表决股份合计 30,000 股。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京国枫律师事务所；

（二）见证律师：谢阿强、仲路漫；

（三）结论性意见：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

（一）《山东三元生物科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

（二）《北京国枫律师事务所关于山东三元生物科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》

特此公告

山东三元生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 26 日