

证券代码：688363

证券简称：华熙生物

公告编号：2025-021

华熙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 06 月 11 日

（二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市钱塘区海达北路 399 号康洲科创园 B1 座 1 层

（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	188
普通股股东人数	188
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	302,670,369
普通股股东所持有表决权数量	302,670,369
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（%）	63.2721
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	63.2721

（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

本次股东大会由董事会召集，会议由董事长赵燕女士主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式及表决程序符合《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、 公司董事会秘书李亦争先生出席了本次股东大会，公司其他高级管理人员列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于审议公司 2024 年年度报告及其摘要的议案

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	302, 485, 978	99. 9390	174, 025	0. 0574	10, 366	0. 0036

- 2、 议案名称：关于审议 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	302, 484, 565	99. 9386	174, 238	0. 0575	11, 566	0. 0039

- 3、 议案名称：关于审议 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	302,484,578	99.9386	174,225	0.0575	11,566	0.0039

4、议案名称：关于 2025 年度公司董事、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	301,107,983	99.4837	1,553,495	0.5132	8,891	0.0031

5、议案名称：关于公司 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	302,487,238	99.9394	176,902	0.0584	6,229	0.0022

6、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(%)
普通股	302,452,675	99.9280	211,465	0.0698	6,229	0.0022

7、议案名称：关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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	301,168,583	99.5038	1,495,557	0.4941	6,229	0.0021

8、议案名称：关于修订部分公司管理制度的议案

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	301,126,660	99.4899	1,530,743	0.5057	12,966	0.0044

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
9.01	关于选举赵燕女士为公司第三届董事会非独立董事的议案	302,032,550	99.7892	是
9.02	关于选举郭珈均先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	302,095,316	99.8100	是
9.03	关于选举李亦争先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	302,163,743	99.8326	是
9.04	关于选举汪卉先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	302,095,239	99.8099	是
9.05	关于选举于静女士为公司第三届董事会非独立董事的议案	302,088,288	99.8076	是
9.06	关于选举陈玉鑫先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	302,103,540	99.8127	是

2、关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
10.01	关于选举姚洋先生为公司第三届董事会独立董事的议案	302,151,085	99.8284	是
10.02	关于选举陈达亮先生为公司第三届董事会独立董事的议案	302,102,326	99.8123	是
10.03	关于选举徐文鸣先生为公司第三届董事会独立董事的议案	302,099,469	99.8113	是

（三）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（%）
4	关于 2025 年度公司董事、监事薪酬方案的议案	17,607,983	91.8499	1,553,495	8.1036	8,891	0.0465
6	关于公司 2024 年度利润分配预案的议案	18,952,675	98.8644	211,465	1.1030	6,229	0.0326
7	关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	17,668,583	92.1661	1,495,557	7.8013	6,229	0.0326
8	关于修订部分公司管理制度的议案	17,626,660	91.9474	1,530,743	7.9849	12,966	0.0677
9.01	关于选举赵燕女士为公司第三届董事会非独立董事的议案	18,532,550	96.6728				
9.02	关于选举郭珈均先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	18,595,316	97.0003				

	议案						
9.03	关于选举李亦争先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	18,663,743	97.3572				
9.04	关于选举汪卉先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	18,595,239	96.9999				
9.05	关于选举于静女士为公司第三届董事会非独立董事的议案	18,588,288	96.9636				
9.06	关于选举陈玉鑫先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	18,603,540	97.0432				
10.01	关于选举姚洋先生为公司第三届董事会独立董事的议案	18,651,085	97.2912				
10.02	关于选举陈达亮先生为公司第三届董事会独立董事的议案	18,602,326	97.0368				
10.03	关于选举徐文鸣先生为公司第三届董事会独立董事的议案	18,599,469	97.0219				

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案7为特别决议案，已获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决票的三分之二以上表决通过，其他议案均为普通决议案，已获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决票的过半数表决通过。

2、议案4、议案6、议案7、议案8、议案9及议案10对中小股东表决进行了

单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

律师：刘玉新、刘丹

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

特此公告。

华熙生物科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 12 日