

证券代码:600201 证券简称:生物股份 公告编号:2025-025

金宇生物技术股份有限公司**关于召开2024年度股东大会的通知**

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：

● 股东大会召开日期：2025年5月28日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年5月28日 14:00分

召开地点：内蒙古自治区呼和浩特市经济技术开发区沙尔沁工业园区金宇大街1号公司会议室

(五) 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票时间：2025年5月28日

至2025年5月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日上午9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日上午9:

15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	公司2024年度董监会工作报告	A股股东
2	公司2024年度监事会工作报告	A股股东
3	公司2024年度财务报告	A股股东
4	公司2024年度利润分配预案	A股股东
5	公司2024年度内部控制评价报告	A股股东
6	关于公司子公司银行授信额度的议案	A股股东
7	关于公司2025年员工持股计划的议案	A股股东
8	关于公司2025年员工持股计划之股票期权激励计划的议案	A股股东
9	关于修订公司《章程》的议案	A股股东
10	关于修订公司《股东大会议事规则》的议案	A股股东
11	关于修订公司《监事会议事规则》的议案	A股股东
12	关于修改《公司章程》部分条款的议案	A股股东
累积投票议案		
13.00	选举董事(3人)	A股股东
13.01	张翀宇	A股股东
13.02	李勤	A股股东
13.03	王海	A股股东
13.04	范红平	A股股东
13.05	王海	A股股东
13.06	谢伟华	A股股东
13.07	王海	A股股东
13.08	王海	A股股东
13.09	王海	A股股东
13.10	王海	A股股东
13.11	王海	A股股东
13.12	王海	A股股东
13.13	王海	A股股东
13.14	王海	A股股东
13.15	王海	A股股东
13.16	王海	A股股东
13.17	王海	A股股东
13.18	王海	A股股东
13.19	王海	A股股东
13.20	王海	A股股东
13.21	王海	A股股东
13.22	王海	A股股东
13.23	王海	A股股东
13.24	王海	A股股东
13.25	王海	A股股东
13.26	王海	A股股东
13.27	王海	A股股东
13.28	王海	A股股东
13.29	王海	A股股东
13.30	王海	A股股东
13.31	王海	A股股东
13.32	王海	A股股东
13.33	王海	A股股东
13.34	王海	A股股东
13.35	王海	A股股东
13.36	王海	A股股东
13.37	王海	A股股东
13.38	王海	A股股东
13.39	王海	A股股东
13.40	王海	A股股东
13.41	王海	A股股东
13.42	王海	A股股东
13.43	王海	A股股东
13.44	王海	A股股东
13.45	王海	A股股东
13.46	王海	A股股东
13.47	王海	A股股东
13.48	王海	A股股东
13.49	王海	A股股东
13.50	王海	A股股东
13.51	王海	A股股东
13.52	王海	A股股东
13.53	王海	A股股东
13.54	王海	A股股东
13.55	王海	A股股东
13.56	王海	A股股东
13.57	王海	A股股东
13.58	王海	A股股东
13.59	王海	A股股东
13.60	王海	A股股东
13.61	王海	A股股东
13.62	王海	A股股东
13.63	王海	A股股东
13.64	王海	A股股东
13.65	王海	A股股东
13.66	王海	A股股东
13.67	王海	A股股东
13.68	王海	A股股东
13.69	王海	A股股东
13.70	王海	A股股东
13.71	王海	A股股东
13.72	王海	A股股东
13.73	王海	A股股东
13.74	王海	A股股东
13.75	王海	A股股东
13.76	王海	A股股东
13.77	王海	A股股东
13.78	王海	A股股东
13.79	王海	A股股东
13.80	王海	A股股东
13.81	王海	A股股东
13.82	王海	A股股东
13.83	王海	A股股东
13.84	王海	A股股东
13.85	王海	A股股东
13.86	王海	A股股东
13.87	王海	A股股东
13.88	王海	A股股东
13.89	王海	A股股东
13.90	王海	A股股东
13.91	王海	A股股东
13.92	王海	A股股东
13.93	王海	A股股东
13.94	王海	A股股东
13.95	王海	A股股东
13.96	王海	A股股东
13.97	王海	A股股东
13.98	王海	A股股东
13.99	王海	A股股东
14.00	关于选举第十二届董事会非独立董事的议案	A股股东
14.01	张翀宇	A股股东
14.02	李勤	A股股东
14.03	王海	A股股东
14.04	范红平	A股股东
14.05	王海	A股股东
14.06	王海	A股股东
14.07	王海	A股股东
14.08	王海	A股股东
14.09	王海	A股股东
14.10	王海	A股股东
14.11	王海	A股股东
14.12	王海	A股股东
14.13	王海	A股股东
14.14	王海	A股股东
14.15	王海	A股股东
14.16	王海	A股股东
14.17	王海	A股股东
14.18	王海	A股股东
14.19	王海	A股股东
14.20	王海	A股股东
14.21	王海	A股股东
14.22	王海	A股股东
14.23	王海	A股股东
14.24	王海	A股股东
14.25	王海	A股股东
14.26	王海	A股股东
14.27	王海	A股股东
14.28	王海	A股股东
14.29	王海	A股股东
14.30	王海	A股股东
14.31	王海	A股股东
14.32	王海	A股股东
14.33	王海	A股股东
14.34	王海	A股股东
14.35	王海	A股股东
14.36	王海	A股股东
14.37	王海	A股股东
14.38	王海	A股股东
14.39	王海	A股股东
14.40	王海	A股股东
14.41	王海	A股股东
14.42	王海	A股股东
14.43	王海	A股股东
14.44	王海	A股股东
14.45	王海	A股股东
14.46	王海	A股股东
14.47	王海	A股股东
14.48	王海	A股股东
14.49	王海	A股股东
14.50	王海	A股股东
14.51	王海	A股股东
14.52	王海	A股股东
14.53	王海	A股股东
14.54	王海	A股股东
14.55	王海	A股股东
14.56	王海	A股股东
14.57	王海	A股股东
14.58	王海	A股股东
14.59	王海	A股股东
14.60	王海	A股股东
14.61	王海	A股股东
14.62	王海	A股股东
14.63	王海	A股股东
14.64	王海	A股股东
14.65	王海	A股股东
14.66	王海	A股股东
14.67	王海	A股股东
14.68	王海	A股股东
14.69	王海	A股股东
14.70	王海	A股股东
14.71	王海	A股股东
14.72	王海	A股股东
14.73	王海	A股股东
14.74	王海	A股股东
14.75	王海	A股股东
14.76	王海	A股股东
14.77	王海	A股股东
14.78	王海	A股股东
14.79	王海	A股股东
14.80	王海	A股股东
14.81	王海	A股股东
14.82	王海	A股股东
14.83	王海	A股股东
14.84	王海	A股股东
14.85	王海	A股股东
14.86	王海	A股股东
14.87	王海	A股股东
14.88	王海	A股股东
14.89	王海	A股股东
14.90	王海	A股股东
14.91	王海	A股股东
14.92	王海	A股股东
14.93	王海	A股股东
14.94	王海	A股股东
14.95	王海	A股股东
14.96	王海	A股股东
14.97	王海	A股股东
14.98	王海	A股股东
14.99	王海	A股股东
14.100	王海	A股股东
14.101	王海	A股股东
14.102	王海	A股股东
14.103	王海	