

证券代码:688739 证券简称:成大生物 公告编号:2025-030

## 辽宁成大生物股份有限公司 2024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：

● 本次会议是否对否被否决议案：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14日

(二)股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市浑南区新街1号 辽宁成大生物股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、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	228
普通股股东人数	228
2.出席会议的股东所持的表决权数量	243,204,872
普通股股东持有表决权数量	243,204,872
3.出席会议的股东持有表决权数量占公司表决权数量的(比例)(%)	58.3995
普通股股东持有表决权数量占公司表决权数量的(比例)(%)	58.3995

(四)表决结果是否符合《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，由董事长李宇主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《辽宁成大生物股份有限公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事、高级管理人员的出席情况

1.公司在任董事9人，出席9人；

2.公司监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书崔建伟先生出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案

1.议案名称：《关于公司〈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	242,083,748	99.5390	1,084,693	0.4459	36,431	0.0151

2.议案名称：《关于公司〈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	242,083,410	99.5388	1,084,031	0.4461	36,431	0.0151

3.议案名称：《关于公司〈2024年度报告及摘要〉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	242,086,805	99.6973	687,144	0.2825	48,923	0.0202

4.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	242,467,743	99.6969	695,336	0.2859	41,793	0.0172

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(%)
普通股	242,512,278	99.7152	676,101	0.2779	16,493	0.0069

6.议案名称：《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

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	242,468,805	99.6973	687,144	0.2825	48,923	0.0202

辽宁成大生物股份有限公司 董事会 2025年5月15日

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

一、担保情况概述

美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月13日召开的第六届董事会第十一次会议及2025年5月8日召开的2024年度股东大会分别审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同公司为公司下属全资或控股子公司东莞市美盈森环保科技有限公司（以下简称“东莞美盈森”，苏州美盈森环境科技有限公司（以下简称“苏州美盈森”），重庆市美盈森环保包装工程有限公司（以下简称“重庆美盈森”，成都市美盈森环保有限公司（以下简称“成都美盈森”，东莞市美盈森智能科技有限公司（以下简称“东莞美盈森”，安徽美盈森智谷科技有限公司（以下简称“安徽美盈森”，长沙美盈森，佛山美盈森，重庆美盈森，苏州美盈森，东莞美盈森，安徽美盈森，长沙美盈森，佛山美盈森，义乌美盈森，长沙美盈森，福建美盈森，福建美盈森使用，并为上述授信的敞口额度承担连带责任与抵押担保责任，其中习水美盈森相关担保合同尚未签署，相关担保尚未实际发生。具体内容详见公司2025年1月17日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-003）。

二、担保进展情况

公司与平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”）深圳分行于2025年1月15日在深圳完成了《综合额度授信合同》（合同编号：平银战金五综字M20241227第001号）与《最高额抵押担保合同》（合同编号：平银战金五综抵字M20241227第001号）的签署程序。公司综合考虑实际情况需要，将部分授信额度转给下属子公司东莞美盈森、苏州美盈森、重庆美盈森、苏州美盈森、东莞美盈森、安徽美盈森、长沙美盈森、佛山美盈森、义乌美盈森、长沙美盈森、福建美盈森使用，并为上述授信的敞口额度承担连带责任与抵押担保责任，其中习水美盈森相关担保合同尚未签署，因此公司本次对习水美盈森发生的实际担保金额以本次担保合同约定为准。

具体内容详见公司2025年4月15日、2025年5月9日分别刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-015）、《2024年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-022）。

三、担保进展情况

公司与平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”）深圳分行于2025年1月15日在深圳完成了《综合额度授信合同》（合同编号：平银战金五综字M20241227第001号）与《最高额抵押担保合同》（合同编号：平银战金五综抵字M20241227第001号）的签署程序。公司综合考虑实际情况需要，将部分授信额度转给下属子公司东莞美盈森、苏州美盈森、重庆美盈森、苏州美盈森、东莞美盈森、安徽美盈森、长沙美盈森、佛山美盈森、义乌美盈森、长沙美盈森、福建美盈森使用，并为上述授信的敞口额度承担连带责任与抵押担保责任，其中习水美盈森相关担保合同尚未签署，因此公司本次对习水美盈森发生的实际担保金额以本次担保合同约定为准。

具体内容详见公司2025年4月15日、2025年5月9日分别刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-015）、《2024年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-022）。

四、担保基本情况

贵州省习水县美盈森科技有限公司（以下简称“习水美盈森”，福建美盈森环保有限公司（以下简称“福建美盈森”），东莞市美盈森环保有限公司（以下简称“东莞美盈森”，安徽美盈森智谷科技有限公司（以下简称“安徽美盈森”，长沙美盈森，佛山美盈森，重庆美盈森，苏州美盈森，东莞美盈森，安徽美盈森，长沙美盈森，义乌美盈森，长沙美盈森，福建美盈森，福建美盈森使用，并为上述授信的敞口额度承担连带责任与抵押担保责任，其中习水美盈森相关担保合同尚未签署，因此公司本次对习水美盈森发生的实际担保金额以本次担保合同约定为准）。

具体内容详见公司2025年4月15日、2025年5月9日分别刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-015）、《2024年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-022）。

五、董事会上意见

公司董事会对本次担保事项的相关意见具体详见公司2025年4月15日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-015）。

六、对外担保数量及逾期担保的数量

截至2025年5月13日，公司及下属全资或控股子公司累计担保额度为人民币286,000万元，占公司最近一期经审计净资产的100.00%，其中敞口额度为人民币1,000万元，上述额度是由《综合授信额度合同》（平银战金五综字M20241227第001号）与《综合授信额度合同》（合同编号：平银战金五综抵字M20241227第010号）约定的平安银行深圳分行给予习水美盈森的综合授信额度及敞口额度均为1,000万元，且上述授信额度是由《综合授信额度合同》（平银战金五综字M20241227第001号）项下额度转授信而来，因此公司本次对习水美盈森发生的实际担保金额以本次担保合同约定为准。

七、董事会上意见

公司董事会对本次担保事项的相关意见具体详见公司2025年4月15日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-015）。

八、对外担保数量及逾期担保的数量

截至2025年5月13日，公司及下属全资或控股子公司累计担保额度为人民币286,000万元，占公司最近一期经审计净资产的100.00%，其中敞口额度为人民币1,000万元，上述额度是由《综合授信额度合同》（平银战金五综字M20241227第001号）与《综合授信额度合同》（合同编号：平银战金五综抵字M20241227第010号）约定的平安银行深圳分行给予习水美盈森的综合授信额度及敞口额度均为1,000万元，且上述授信额度是由《综合授信额度合同》（平银战金五综字M20241227第001号）项下额度转授信而来，因此公司本次对习水美盈森发生的实际担保金额以本次担保合同约定为准。

九、对外担保的基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2