

证券代码:688526 证券简称:科前生物 公告编号:2025-025

武汉科前生物股份有限公司**2024年度股东大会决议公告**

本公司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) 股东大会召开时间:2025年5月19日

(二) 股东会召开地点:湖北武汉东湖新技术开发区高新二路419号科前生物二楼会议室

(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股份数量的情况:

出席的股东和代理人人数	57
普通股股东人数	57
出席会议的股东所持表决权股份数量	343,728,273
普通股股东所持表决权股份数量	343,728,273
出席的股东所持表决权股份数占公司表决权股份数的比例(%)	74.0927
普通股股东所持表决权股份数占表决权股份数的比例(%)	74.0927

注:截至本次股东股权登记日的总股本为466,128,056股;其中,公司回购专用账户中股份数为2,033,573股,不享有股东会表决权。

(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。

本次会议由公司董事会召集,董事长陈琳女士主持。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及表决结果符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《武汉科前生物股份有限公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和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、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书陈琳女士出席了本次会议;部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 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	343,561,467	99.9514	166,306	0.0483	500	0.0003

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	343,561,467	99.9514	74,405	0.0216	92,401	0.0270

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	343,561,467	99.9514	138,899	0.0404	150,200	0.0093

4、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	343,561,467	99.9514	74,405	0.0216	92,401	0.0270

5、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	342,455,745	99.6297	1,180,127	0.3433	92,401	0.0270

6、议案名称:《关于2024年度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	343,499,174	99.9158	138,899	0.0404	150,200	0.0438

7、议案名称:《关于2025年度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	247,510,682	99.4836	1,827,665	0.5155	2,000	0.0009

8、议案名称:《关于2025年度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	284,667,463	99.9363	181,336	0.0637	0	0.0000

9、议案名称:《关于续聘公司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	343,561,467	99.9514	74,405	0.0216	92,401	0.0270

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示:

1、本次股东大会无变更提案的情况,本次股东大会公司增加《关于变更部分募集资金用途的议案》作为临时提案,详见2025年5月10日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的内容。

2、本次股东大会无否决提案的情况。

3、本次股东大会涉及变更以往股东大会已通过的决议。2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案》项下的子议案《募集资金投资项目及用途:2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司第十一届董事会董事、第十一届监事会监事薪酬方案的议案》。

二、会议召开情况

1、召集人召集人:公司董事会。

2、现场会议地点:广州市天河区新雅街镜湖大道8号国光电器股份有限公司行政楼办公室。

3、表决方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召开时间:

现场会议时间:2025年5月19日(星期一)15:00分

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时间:2025年5月19日9:15-25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年5月19日15:15-15:00。

5、会议主持人:董事长陆宏达

会议的召集、召开:符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》、《公司章程》有关规定。

三、会议的出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人477人,所持有效表决权的股份数总额为114,15,507股,公司有表决权股份数为20,293,117股;其中,出席现场会议的股东及股东代理人的代理人共7名,所持有效表决权的股份数总额10,362,121股,公司有表决权股份数为17,842,77股;参加网络投票的股东共470名,所持有效表决权的股份数总额为13,783,386股,公司有表决权股份数总额的2.4505%。

本次股东大会由公司董事会、公司部分董事、监事出席本次股东大会,公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。

四、提案审议和表决情况

公司本次股东大会会议就列明的审议事项以记名投票的方式进行了表决,并按《公司章程》规定的程序进行清点、监票和计票。经统计现场投票和网络投票结果,本次股东大会的表决结果如下:

1. 审议《2024年度年度报告及其摘要》

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	113,716,30				