

证券代码:605208 证券简称:永茂泰 公告编号:2025-037

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 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。

- 本次会议是否有否决议案: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16日
(二)股东大会召开的地点:上海市宝山区顾村镇锦城路577号永茂泰公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

Table with 2 columns: 序号, 持股数量. Lists shareholders and their share counts.

注:公司总股本 329,940,000 股扣除公司回购专用证券账户股份 400,028 股,2025 年员工持股计划新增股份 5,056,800 股后公司有表决权股份总数为 324,483,172 股
(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况:
本次会议由董事会召集,公司董事长徐宏奎先生主持本次会议,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,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、公司董事会秘书王光普、财务总监范明刚出席了本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:2024 年年度报告及摘要
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Shows voting results for the 2024 annual report.

2、议案名称:2024 年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Shows voting results for the 2024 board report.

4、议案名称:2024 年度财务决算报告
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Shows voting results for the 2024 financial report.

5、议案名称:2024 年利润分配方案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Shows voting results for the 2024 dividend plan.

6.00, 关于董事 2024 年度薪酬的议案
6.01, 议案名称:董事徐宏奎薪酬
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Shows voting results for director compensation.

6.02, 议案名称:董事徐宏奎薪酬
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Shows voting results for director compensation.

6.03, 议案名称:董事徐宏奎薪酬
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Shows voting results for director compensation.

6.04, 议案名称:董事王斌薪酬
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Shows voting results for director compensation.

6.05, 议案名称:董事朱永新薪酬
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Shows voting results for director compensation.

6.06, 议案名称:董事张志新薪酬
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Shows voting results for director compensation.

6.07, 议案名称:独立董事张志勇薪酬
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Shows voting results for independent director compensation.

6.08, 议案名称:独立董事彭立群薪酬
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Shows voting results for independent director compensation.

6.09, 议案名称:独立董事周栋薪酬
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Shows voting results for independent director compensation.

6.10, 议案名称:独立董事(高任)李英薪酬
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Shows voting results for independent director compensation.

6.11, 议案名称:独立董事(高任)李中华薪酬
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Shows voting results for independent director compensation.

股东类型 票数 比例(%), 赞成 反对 弃权 票数 比例(%), 赞成 反对 弃权

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Shows voting results for 2024 annual report.

7.00, 关于监事 2024 年度薪酬的议案
7.01, 议案名称:职工代表监事张发展薪酬
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Shows voting results for director compensation.

7.02, 议案名称:监事邵彦薪酬
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Shows voting results for director compensation.

7.03, 议案名称:监事王旭薪酬
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Shows voting results for director compensation.

7.04, 议案名称:监事(高任)董妙君薪酬
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Shows voting results for director compensation.

8、议案名称:关于聘请 2025 年度财务及内控审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Shows voting results for audit firm selection.

9、议案名称:关于授权公司董事会融资授信额度的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Shows voting results for financing authorization.

10、议案名称:关于公司及子公司担保额度的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Shows voting results for guarantee limits.

11、议案名称:关于开展定期存款业务的可行性分析报告
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Shows voting results for deposit business report.

12、议案名称:关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Shows voting results for FX business report.

13、议案名称:关于计提资产减值准备的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Shows voting results for asset impairment.

(二)涉及重大事项,5%以上股东的表决情况

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Shows voting results for major items.

1. 议案名称:2024 年年度报告及摘要
2. 2024 年度董事会工作报告
3. 2024 年度监事会工作报告
4. 2024 年度财务决算报告
5. 2024 年利润分配方案

6.02, 议案名称:董事徐宏奎薪酬
6.03, 议案名称:董事徐宏奎薪酬
6.04, 议案名称:董事王斌薪酬
6.05, 议案名称:董事朱永新薪酬
6.06, 议案名称:董事张志新薪酬
6.07, 议案名称:独立董事张志勇薪酬
6.08, 议案名称:独立董事彭立群薪酬
6.09, 议案名称:独立董事周栋薪酬
6.10, 议案名称:独立董事(高任)李英薪酬
6.11, 议案名称:独立董事(高任)李中华薪酬

7.00, 关于监事 2024 年度薪酬的议案
7.01, 议案名称:职工代表监事张发展薪酬
7.02, 议案名称:监事邵彦薪酬
7.03, 议案名称:监事王旭薪酬
7.04, 议案名称:监事(高任)董妙君薪酬

8. 关于聘请 2025 年度财务及内控审计机构的议案
9. 关于授权公司董事会融资授信额度的议案
10. 关于公司及子公司担保额度的议案
11. 关于开展定期存款业务的可行性分析报告
12. 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告
13. 关于计提资产减值准备的议案

(三)关于议案表决的具体情况说明
1. 本次会议采用累积投票制进行表决,由出席会议持有表决权股份总数的 2/3 以上通过,其中会议均对普通股股东,由出席会议持有表决权股份总数的 1/2 以上通过。所有议案均在中小投资者单独计票。

2. 本次会议关于选举 2024 年度非独立董事的议案,由上海嘉桓投资合伙企业(有限合伙)、上海宏芝投资合伙企业(有限合伙)、应涛等 7 名股东,与本次股东大会审议事项的关系为:徐文磊为徐宏奎之子,徐宏奎为徐文磊之父,周秋玲为徐宏奎妻,与上海嘉桓投资合伙企业(有限合伙)为徐文磊持股的企业,上海宏芝投资合伙企业(有限合伙)为徐文磊持股的企业,该 6 名股东均为徐宏奎、徐文磊、徐宏奎的亲属或在关联关系,徐宏奎持有其人的股权均存在关联关系。

3. 本次会议关于选举 2024 年度非独立董事的议案,由出席会议持有 101,987,917 股(徐文磊持有 17,551,600 股,周秋玲持有 5,558,483 股,上海嘉桓投资合伙企业(有限合伙)持有 13,969,800 股,上海宏芝投资合伙企业(有限合伙)持有 1,380,200 股,以上 6 名股东有效表决权股份数,均对议案 6.01、6.02、6.03 回避表决,应持有 3.5 股,对议案 7.02 回避表决。

4. 本次会议关于议案 13 项议案均表决通过。

三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市通力律师事务所
律师:吕宇琦、刘禹霖
2、律师见证结论意见:
本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定,出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格合法有效,本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 2025 年 5 月 17 日

●上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
●报备文件
与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

证券代码:600095 证券简称:湘财股份 公告编号:临 2025-037

湘财股份有限公司 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。

- 本次会议是否有否决议案: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 16 日
(二)股东大会召开的地点:杭州市西湖区曙光路 122 号浙江世贸君澜大饭店会议厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

Table with 2 columns: 序号, 持股数量. Lists shareholders and their share counts.

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况:
本次会议由董事会召集,由董事长史晓明先生主持,本次会议的召集程序、表决方式、决议内容均符合《公司法》等相关法律法规及《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,董事长史晓明先生、董事、副总裁兼财务负责人程高先生、董事谢天先生、独立董事韩灵丽女士、独立董事马理先生出席现场会议,董事陈健先生、董事蒋军先生、董事许长安先生、独立董事程女士女士以通讯方式参会;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人,监事高娜女士出席现场会议,监事会主席汪勤女士、监事李泉先生以通讯方式参会;
3、公司董事会秘书潘女士出席现场会议,副总裁兼董建亮先生列席现场会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:公司 2024 年年度报告及摘要
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Shows voting results for the 2024 annual report.

2、议案名称:公司 2024 年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Shows voting results for the 2024 board report.

3、议案名称:公司 2024 年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Shows voting results for the 2024监事会 report.

4、议案名称:公司 2024 年度财务决算报告
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Shows voting results for the 2024 financial report.

5、议案名称:关于 2024 年度利润分配方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Shows voting results for the 2024 dividend plan.

6、议案名称:关于董事 2024 年度薪酬发放情况的报告
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Shows voting results for director compensation.

7、议案名称:关于选举 2024 年度薪酬发放情况的报告
审议结果:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Shows voting results for director compensation.

三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所
律师:张芝清、胡洁
2、律师见证结论意见:
湘财股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序,参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的表决结果合法有效。

特此公告。

湘财股份有限公司 董事会 2025 年 5 月 17 日

●上网公告文件
国浩律师(杭州)事务所关于湘财股份有限公司 2024 年年度股东大会之法律意见书
●报备文件
湘财股份 2024 年年度股东大会决议

证券代码:002792 证券简称:通宇通讯 公告编号:2025-027

广东通宇通讯股份有限公司 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内容的真实、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、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况;
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。
一、会议召开基本情况
1、召开时间:
(1)现场会议时间:2025 年 5 月 16 日(星期五)14:30;
(2)网络投票时间:2025 年 5 月 16 日(星期五)9:30-11:30 和 2025 年 5 月 16 日 13:00-15:00;
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 2025 年 5 月 16 日 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 16 日 9:15 至 9:25、9:30-11:30 和 2025 年 5 月 16 日 13:00-15:00。

二、议案审议和表决情况
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:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Shows voting results for the 2024 board report.

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:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Shows voting results for the 2024监事会 report.

3、议案名称:《关于 2024 年度财务决算报告及摘要的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Shows voting results for the 2024 financial report.

4、议案名称:《关于 2024 年度利润分配方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Shows voting results for the 2024 dividend plan.

5、议案名称:《关于 2024 年度薪酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Shows voting results for director compensation.

6、议案名称:《关于 2024 年度薪酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Shows voting results for director compensation.

7、议案名称:《关于 2024 年度薪酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Shows voting results for director compensation.

8、议案名称:《关于 2024 年度薪酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Shows voting results for director compensation.

9、议案名称:《关于 2024 年度薪酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Shows voting results for director compensation.

800 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 7.7475%;弃权 25,860 股(其中,因未投票默认弃权 1,500 股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.3198%。

三、议案获得通过
议案 5.00《关于 2024 年度利润分配方案的议案》
总体表决情况:
同意 251,206,110 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9441%;反对 117,750 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0465%;弃权 23,860 股(其中,因未投票默认弃权 1,500 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0094%。

(四)股东大会表决情况
同意 251,206,110 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.9275%;反对 117,750 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0096%;弃权 23,860 股(其中,因未投票默认弃权 1,500 股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.2177%。

议案 6.00《关于<2024 年募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》
总体表决情况:
同意 251,213,880 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9255%;反对 149,680 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0591%;弃权 39,160 股(其中,因未投票默认弃权 12,500 股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0155%。

(五)股东大会表决情况
同意 1,770,513 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 90.3621%;反对 149,680 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 7.6393%;弃权 39,160 股(其中,因未投票默认弃权 12,500 股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.9986%。

议案 7.00《关于申请银行综合授信额度的议案》
总体表决情况:
同意 251,174,250 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9098%;反对 180,910 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0714%;弃权 47,560 股(其中,因未投票默认弃权 20,900 股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0188%。

(六)股东大会表决情况
同意 1,730,883 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 88.3395%;反对 180,910 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 9.2352%;弃权 47,560 股(其中,因未投票默认弃权 20,900 股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.4273%。

议案 8.00《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
总体表决情况:
同意 251,205,480 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9222%;反对 149,680 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0591%;弃权 47,560 股(其中,因未投票默认弃权 20,900 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0188%。

(七)股东大会表决情况
同意 1,762,113 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 89.9334%;反对 149,680 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 7.6393%;弃权 47,560 股(其中,因未投票默认弃权 12,500 股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.4273%。

议案 9.00《关于开展 2025 年度期货和衍生品交易业务的议案》
总体表决情况:
同意 251,192,080 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9169%;反对 162,880 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0643%;弃权 47,760 股(其中,因未投票默认弃权 20,900 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0188%。

(八)股东大会表决情况
同意 1,748,713 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 89.2495%;反对 162,880 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 8.3129%;弃权 47,760 股(其中,因未投票默认弃权 20,900 股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.4375%。

议案 10.00《关于终止部分募投项目的议案》
总体表决情况:
同意 251,201,130 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9204%;反对 159,030 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0628%;弃权 42,560 股(其中,因未投票默认弃权 11,000 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0168%。

(九)股东大会表决情况
同意 1,757,763 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 89.7114%;反对 159,030 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 8.1165%;弃权 42,560 股(其中,因未投票默认弃权 11,000 股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.1721%。

四、律师声明的法律意见
本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,出席会议人员的资格符合有效;表决程序和表决结果符合法律、法规和《公司章程》的规定;本次股东大会通过的有关决议合法有效。

五、备查文件
1、《广东通宇通讯股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》;
2、上海中伦(广州)律师事务所关于广东通宇通讯股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。

广东通宇通讯股份有限公司董事会 二〇二五年五月十七日

证券代码:300677 证券简称:英科医疗 公告编号:2025-068

英科医疗科技股份有限公司 关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告

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

英科医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 4 月 28 日召开第四届董事会第三次会议,第四届董事会第三次会议审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》,拟于 2023 年 7 月 13 日召开的第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十次审议通过的《关于公司回购股份方案的议案》的回购股份(以下简称“2023 年回购”)用途发生变更,由“用于实施员工持股计划及股权激励”变更为“减少注册资本”,并将对 2023 年回购的全部股份,共计 4,504,300 股予以注销。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更回购股份用途并注销的公告》(公告编号:2025-058)。

公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请注销前合计 4,504,300 股限售回购股票,本次回购注销完成后,公司总股本将减少 4,504,300 股,注册资本将减少 4,504,300 元。

特此公告。 英科医疗科技股份有限公司 2025 年 5 月 16 日

证券代码:603739 证券简称:前盟生物 公告编号:2025-022

青岛蔚蓝生物股份有限公司 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。

- 本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开的时间:2025 年 5 月 16 日
(二)股东大会召开的地点:青岛即墨区九龙水湾 596-1 号 前盟生物创新园 B 座 2 楼媒体会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

Table with 2 columns: 序号, 持股数量. Lists shareholders and their share counts.

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况:
本次会议由公司董事会召集,公司董事长史晓明先生主持,本次会议的召集程序、表决方式、决议内容均符合《公司法》等相关法律法规及《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、公司董事会秘书王芳女士出席了本次会议;公司所有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:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Shows voting results for the 2024 board report.

2、议案名称:《关于<2024 年度监事会工作报告>