证券代码：601860　证券简称：紫金银行　公告编号：2025-018

江苏紫金农村商业银行股份有限公司 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。

重要内容提示：

● 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20日

(二) 股东大会召开的地点：江苏紫金农村商业银行股份有限公司总部（南京市建邺区江东中路381号）

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	385
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,214,603,542
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	33.5330

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长邵辉先生主持。本次股东大会的表决方式符合《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11人，出席8人；股权董事侯军，独立董事岑赫、张龙耀因公务原因未能出席会议；

2、公司在任监事9人，出席6人；监事周昕明、刘大林、黄爱军因公务原因未能出席会议；

3、董事会秘书吴飞出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会2024年度工作报告

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(%)
A股	1,209,968,752	99.6184	4,278,890	0.3522	355,900	0.0294

2、议案名称：江苏紫金农村商业银行股份有限公司监事会2024年度工作报告

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(%)
A股	1,209,860,010	99.6094	4,278,890	0.3522	464,642	0.0384

3、议案名称：江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于2024年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(%)
A股	1,209,844,010	99.6081	4,294,990	0.3536	464,542	0.0383

4、议案名称：江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于2024年度财务决算报告及2025年度财务预算的议案

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(%)
A股	1,154,649,062	95.0638	59,531,738	4.9013	422,742	0.0349

5、议案名称：江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于2024年度利润分配方案的议案

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(%)
A股	1,209,225,534	99.5572	5,196,666	0.4278	181,342	0.0150

6、议案名称：江苏紫金农村商业银行股份有限公司2024年度监事会对董事会及其成员履职情况的评价报告

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(%)
A股	1,209,562,310	99.5849	4,433,590	0.3650	607,642	0.0501

7、议案名称：江苏紫金农村商业银行股份有限公司2024年度监事会对高级管层及其成员履职情况的评价报告

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(%)
A股	1,209,562,310	99.5849	4,433,590	0.3650	607,642	0.0501

8、议案名称：江苏紫金农村商业银行股份有限公司2024年度监事会对监事履职情况的评价报告

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(%)
A股	1,209,532,310	99.5824	4,449,690	0.3663	621,542	0.0513

9、议案名称：江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于2024年度董事薪酬方案

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(%)
A股	1,209,565,944	99.5852	4,834,356	0.3980	203,242	0.0168

10、议案名称：江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于2024年度监事薪酬方案

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(%)
A股	1,209,773,396	99.6023	4,737,446	0.3900	92,700	0.0077

11、议案名称：江苏紫金农村商业银行股份有限公司2024年度关联交易工作报告

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(%)
A股	1,209,936,981	99.6157	4,304,590	0.3544	361,971	0.0299

12、议案名称：江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于2025年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案

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(%)
A股	231,644,907	97.9262	4,449,890	1.8811	455,613	0.1927

13、议案名称：江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于聘用2025年度外部审计机构的议案

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(%)
A股	1,209,590,439	99.5872	4,304,590	0.3544	708,513	0.0584

14、议案名称：关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事薪酬管理制度》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(%)
A股	1,154,115,991	95.0199	60,031,238	4.9424	456,313	0.0377

15、议案名称：关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司关联交易管理办法》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(%)
A股	1,209,544,139	99.5834	4,586,490	0.3776	472,913	0.0390

16、议案名称：关于2025-2027年资本规划的议案

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(%)
A股	1,154,126,591	95.0208	59,844,238	4.9270	632,713	0.0522

17、议案名称：关于发行资本债券的议案

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(%)
A股	1,154,174,691	95.0248	59,851,338	4.9276	577,513	0.0476

18、议案名称：关于江苏紫金农村商业银行股份有限公司2025年中期分红安排的议案

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(%)
A股	1,209,908,054	99.6134	4,388,790	0.3613	306,698	0.0253

19、议案名称：江苏紫金农村商业银行股份有限公司2024年度大股东评估报告

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(%)
A股	1,209,307,139	99.5639	4,433,590	0.3650	862,813	0.0711

20、议案名称：江苏紫金农村商业银行股份有限公司2024年度主要股东履约评价报告

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(%)
A股	1,209,307,139	99.5639	4,433,590	0.3650	862,813	0.0711

(二) 现金分红分段表决情况

议案号：5　议案名称：江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于2024年度利润分配方案的议案

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	829,024,605	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	163,508,845	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	216,692,084	97.5782	5,196,666	2.3401	181,342	0.0817
其中:市值50万以下普通股股东	59,489,317	96.1941	2,172,293	3.5125	181,342	0.2934
市值50万以上普通股股东	157,202,767	98.1124	3,024,373	1.8876	0	0.0000

议案号：18　议案名称：关于江苏紫金农村商业银行股份有限公司2025年中期分红安排的议案

A股股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
持股5%以上普通股股东	829,024,605	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	163,508,845	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	217,374,604	97.8855	4,388,790	1.9763	306,698	0.1382
其中:市值50万以下普通股股东	59,559,261	96.3072	1,976,993	3.1967	306,698	0.4961
市值50万以上普通股股东	157,815,343	98.4947	2,411,797	1.5053	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，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(%)
5	江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于2024年度利润分配方案的议案	378,422,441	98.5987	5,196,666	1.3540	181,342	0.0473
9	江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于2024年度董事薪酬方案	378,762,851	98.6874	4,834,356	1.2596	203,242	0.0530
12	江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于2025年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案	230,522,117	97.9163	4,449,890	1.8901	455,613	0.1936
13	江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于聘用2025年度外部审计机构的议案	378,787,346	98.6938	4,304,590	1.1215	708,513	0.1847
17	关于发行资本债券的议案	323,371,598	84.2551	59,851,338	15.5943	577,513	0.1506
18	关于江苏紫金农村商业银行股份有限公司2025年中期分红安排的议案	379,104,961	98.7765	4,388,790	1.1435	306,698	0.0800

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案17为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。本次股东大会议案12涉及关联方股东回避表决，本次投票回避表决的关联方股东分别为：南京紫金投资集团有限责任公司、江苏省国信集团有限公司、江苏苏豪投资集团有限公司、南京市河西新城区国有资产经营控股(集团)有限责任公司、南京飞元实业有限公司、南京兰叶建设集团有限公司、南京汇弘(集团)有限公司、江苏省国际信托有限责任公司等。上述股东持股总数共计978053132股。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：徐蓓蓓、蔡含含

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司《章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果及决议内容合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司
董事会
2025-05-21

证券代码：605296　证券简称：神农集团　公告编号：2025-064

云南神农农业产业集团股份有限公司 2024年年度股东会决议公告

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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025年5月20日

(二) 股东会召开的地点：云南省昆明市盘龙区东风东路23号昆明恒隆广场办公楼39层会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	175
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	456,989,843
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	87.0723

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长何祖训先生主持。本次股东会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

(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7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书蒋宏出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。

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(%)
A股	456,902,433	99.9808	65,980	0.0144	21,430	0.0048

2、议案名称：关于2024年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(%)
A股	456,901,633	99.9806	66,780	0.0146	21,430	0.0048

3、议案名称：关于2024年年度财务决算方案的议案

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(%)
A股	456,888,833	99.9778	67,280	0.0147	33,730	0.0075

4、议案名称：关于公司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(%)
A股	456,902,633	99.9809	65,780	0.0143	21,430	0.0048

5、议案名称：关于2024年高级管理人员薪酬方案调整的议案

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(%)
A股	2,680,546	96.4611	84,410	3.0375	13,930	0.5014

6、议案名称：关于确认2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案

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(%)
A股	2,663,446	95.8458	101,410	3.6493	14,030	0.5049

7、议案名称：关于2025年年度财务预算方案的议案

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(%)
A股	456,894,233	99.9790	74,280	0.0162	21,330	0.0048

8、议案名称：关于2024年年度利润分配方案的议案

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(%)
A股	456,867,233	99.9731	106,280	0.0232	16,330	0.0037

9、议案名称：关于监事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案

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(%)
A股	456,892,803	99.9787	82,710	0.0180	14,330	0.0033

10、议案名称：关于2025年董事(非独立董事)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(%)
A股	2,651,446	95.4139	111,910	4.0271	15,530	0.5590

11、议案名称：关于2025年独立董事津贴方案的议案

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(%)
A股	456,843,503	99.9679	122,010	0.0266	24,330	0.0055

12、议案名称：关于2025年高级管理人员薪酬方案的议案

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(%)
A股	2,661,146	95.7630	92,910	3.3434	24,830	0.8936

13、议案名称：关于聘任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(%)
A股	456,903,733	99.9811	63,380	0.0138	22,730	0.0051

14、议案名称：关于2025年度担保计划的议案

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(%)
A股	456,877,803	99.9754	88,910	0.0194	23,130	0.0052

15、议案名称：关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

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(%)
A股	456,890,803	99.9783	83,110	0.0181	15,930	0.0036

16、议案名称：关于修改公司章程并办理变更备案登记的议案

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(%)
A股	456,896,933	99.9796	68,980	0.0150	23,930	0.0054

17、议案名称：关于修订《云南神农农业产业集团股份有限公司董事会议事规则》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(%)
A股	456,895,533	99.9793	71,680	0.0156	22,630	0.0051

18、议案名称：关于提请股东会延长授权董事会办理2024年度以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案

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(%)
A股	456,896,803	99.9796	71,810	0.0157	21,230	0.0047

(二) 累积投票议案表决情况

19、关于选举第五届董事会非独立董事的议案

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
19.01	关于选举何祖训先生为第五届董事会非独立董事的议案	455,385,620	99.6489	是
19.02	关于选举何乔美女士为第五届董事会非独立董事的议案	455,385,699	99.6489	是
19.03	关于选举张晓东先生为第五届董事会非独立董事的议案	455,379,183	99.6475	是
19.04	关于选举顿灿先生为第五届董事会非独立董事的议案	455,380,486	99.6478	是
19.05	关于选举王萍女士为第五届董事会非独立董事的议案	455,378,139	99.6473	是

20、关于选举第五届董事会独立董事的议案

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
20.01	关于选举陈旭东先生为第五届董事会独立董事的议案	455,382,025	99.6481	是
20.02	关于选举罗薇女士为第五届董事会独立董事的议案	455,381,623	99.6480	是
20.03	关于选举田俊先生为第五届董事会独立董事的议案	455,380,924	99.6479	是

21、关于选举第五届监事会股东代表监事的议案

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
21.01	关于选举柳莉芳女士为第五届监事会股东代表监事的议案	455,385,415	99.6489	是
21.02	关于选举范晖女士为第五届监事会股东代表监事的议案	455,381,010	99.6479	是

(三) 涉及重大事项，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(%)
5	关于2024年高级管理人员薪酬方案调整的议案	2,680,546	96.4611	84,410	3.0375	13,930	0.5014
6	关于确认2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案	2,663,446	95.8458	101,410	3.6493	14,030	0.5049
8	关于2024年年度利润分配方案的议案	2,656,276	95.5878	106,280	3.8245	16,330	0.5877
10	关于2025年董事(非独立董事)薪酬方案的议案	2,651,446	95.4139	111,910	4.0271	15,530	0.5590
11	关于2025年独立董事津贴方案的议案	2,632,546	94.7338	122,010	4.3906	24,330	0.8756
12	关于2025年高级管理人员薪酬方案的议案	2,661,146	95.7630	92,910	3.3434	24,830	0.8936
13	关于聘任2025年度审计机构的议案	2,692,776	96.9012	63,380	2.2807	22,730	0.8181
14	关于2025年度担保计划的议案	2,666,846	95.9681	88,910	3.1994	23,130	0.8325
15	关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案	2,679,846	96.4359	83,110	2.9907	15,930	0.5734
18	关于提请股东会延长授权董事会办理2024年度以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案	2,685,846	96.6518	71,810	2.5841	21,230	0.7641
19.01	关于选举何祖训先生为第五届董事会非独立董事的议案	1,174,663	42.2710				
19.02	关于选举何乔美女士为第五届董事会非独立董事的议案	1,174,742	42.2738				
19.03	关于选举张晓东先生为第五届董事会非独立董事的议案	1,168,226	42.0393				
19.04	关于选举顿灿先生为第五届董事会非独立董事的议案	1,169,529	42.0862				
19.05	关于选举王萍女士为第五届董事会非独立董事的议案	1,167,182	42.0017				
20.01	关于选举陈旭东先生为第五届董事会独立董事的议案	1,171,068	42.1416				
20.02	关于选举罗薇女士为第五届董事会独立董事的议案	1,170,666	42.1271				
20.03	关于选举田俊先生为第五届董事会独立董事的议案	1,169,967	42.1020				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案8、14、15、16、18为特别决议事项，已经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持有表决权股份总数的2/3以上通过；

2、议案5、6、8、10、11、12、13、14、15、18、19、20为对中小投资者单独计票的议案；

3、其他议案为普通决议事项，由出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的半数以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京德恒(昆明)律师事务所

律师：杨敏、耿春丽

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的规定，所通过的决议合法、有效。

特此公告。

云南神农农业产业集团股份有限公司
董事会
2025年5月21日

证券代码：688363　证券简称：华熙生物　公告编号：2025-020

华熙生物科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2025年6月11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6月11日 14点30分

召开地点：浙江省杭州市钱塘区海达北路399号康洲科创园B1座1层

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年6月11日

至2025年6月11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的交易时间段，即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的9:15-15:00。

(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《上海证券交易所科创板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

不涉及

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
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于审议公司2024年年度报告及其摘要的议案	√
2	关于审议2024年度董事会工作报告的议案	√
3	关于审议2024年度监事会工作报告的议案	√
4	关于2025年度公司董事、监事薪酬方案的议案	√
5	关于公司2024年度财务决算报告的议案	√
6	关于公司2024年度利润分配预案的议案	√
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	√
8	关于修订部分公司管理制度的议案	√
累积投票议案		
9.00	关于选举第三届董事会非独立董事的议案	应选董事(6)人
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	√
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	√
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	√
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	√
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	√
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	√
10.00	关于选举第三届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
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	√
10.02	关于选举陈达尧先生为公司第三届董事会独立董事的议案	√
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	√

注：本次股东大会还将听取独立董事2024年度述职报告

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

第二届董事会第十七次会议已审议通过第1、2、5、6项议案；第二届监事会第十二次会议已审议通过第1、3、5、6项议案；因议案4涉及董事、监事薪酬，为谨慎起见，全体董事、监事对该议案回避表决，议案4直接提交股东大会审议。其中议案1、6涉及事项已于2025年4月11日刊载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及《证券时报》，并于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

第二届董事会第十九次会议已审议通过第7、8项议案，同时审议通过《关于审查公司第三届董事会非独立董事候选人任职资格的议案》及《关于审查公司第三届董事会独立董事候选人任职资格的议案》，同意提名赵燕女士、郭珈均先生、李亦争先生、汪卉先生、于静女士、陈玉鑫先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名姚洋先生、陈达尧先生、徐文鸣先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中陈达尧先生为会计专业人士。相关事项已于2025年5月20日刊载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及《证券时报》，并于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

公司将于2024年年度股东大会会议召开之前在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2024年年度股东大会会议资料》，披露以上议案内容。

2、特别决议议案：7

3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登录互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五) 采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688363	华熙生物	2025/6/3

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

为保证本次股东大会顺利召开，参会股东顺利进行会议登记并参会，现场出席本次股东大会的股东及委托代理人请提前进行会议登记。

(一)个人股东的登记方法

个人股东拟亲自出席会议的，应于会议提前登记截止时间前将本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡(如有)等持股证明扫描件邮件发送至ir@bloomagebiotech.com进行提前登记，并在出席会议时出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡原件(如有)等持股证明；委托代理人出席会议的，应于会议提前登记截止时间前将委托人有效身份证件、委托人股票账户卡(如有)、股东授权委托书、受托人有效身份证件扫描件邮件发送至ir@bloomagebiotech.com，并在出席会议时出示委托人股票账户卡(如有)、受托人有效身份证件、股东授权委托书原件以及委托人有效身份证件复印件。

(二)法人股东的登记方法

法人股东应由其法定代表人或者其法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应于会议提前登记截止时间前将法人股东营业执照/注册证书复印件(加盖公章)、本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和股票账户卡(如有)等持股证明扫描件发送至ir@bloomagebiotech.com进行提前登记，并在出席会议时出示法人股东营业执照/注册证书复印件(加盖公章)、本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明原件和股票账户卡原件(如有)等持股证明；委托代理人出席会议的，代理人应于会议提前登记截止时间前将法人股东营业执照/注册证书复印件(加盖公章)、本人身份证件、能证明法人股东法定代表人资格的