

证券代码：603077

证券简称：和邦生物

公告编号：2025-025

债券代码：113691

债券简称：和邦转债

四川和邦生物科技股份有限公司 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。

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26日
- (二) 股东大会召开的地点：四川省乐山市五通桥区和邦大数据中心行政大楼
- (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	1,351
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,122,642,029
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（%）	39.1618

(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。

本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，公司董事长曾小平先生主持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《四川和邦生物科技股份有限公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

(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、 董事会秘书蒋思颖女士出席此次会议；全体高管列席此次会议。

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》

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	3, 103, 912, 556	99. 4002	16, 437, 420	0. 5263	2, 292, 053	0. 0735

2、 议案名称：《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	3, 103, 358, 056	99. 3824	16, 830, 620	0. 5389	2, 453, 353	0. 0787

3、 议案名称：《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	3, 103, 394, 256	99. 3836	16, 902, 620	0. 5412	2, 345, 153	0. 0752

4、议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配的预案》

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	3, 102, 862, 409	99. 3665	18, 176, 200	0. 5820	1, 603, 420	0. 0515

5、议案名称：《关于取消监事会及修订〈四川和邦生物科技股份有限公司章程〉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	3, 103, 015, 169	99. 3714	17, 551, 420	0. 5620	2, 075, 440	0. 0666

6、议案名称：《关于公司续聘会计师事务所的议案》

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	3, 103, 542, 636	99. 3883	16, 741, 320	0. 5361	2, 358, 073	0. 0756

7、议案名称：《关于公司 2025 年度筹融资计划的议案》

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	3,102,175,469	99.3445	18,879,020	0.6045	1,587,540	0.0510
-----	---------------	---------	------------	--------	-----------	--------

8、议案名称：《关于 2025 年度公司对外担保授权的议案》

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	3,069,369,630	98.2939	51,371,859	1.6451	1,900,540	0.0610

9、议案名称：《关于公司非独立董事薪酬的议案》

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	721,508,186	97.0697	19,815,220	2.6658	1,965,240	0.2645

10、议案名称：《关于公司监事薪酬的议案》

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	3,101,070,269	99.3091	19,337,720	0.6192	2,234,040	0.0717

11、议案名称：《关于修订〈四川和邦生物科技股份有限公司股东会议事规则〉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	3,070,262,760	98.3225	50,228,229	1.6085	2,151,040	0.0690

12、议案名称：《关于修订〈四川和邦生物科技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	3,069,955,860	98.3127	50,740,829	1.6249	1,945,340	0.0624

13、议案名称：《关于修订〈四川和邦生物科技股份有限公司独立董事工作制度〉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	3,070,560,260	98.3321	50,174,429	1.6067	1,907,340	0.0612

14、议案名称：《关于修订〈四川和邦生物科技股份有限公司对外担保管理制度〉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	3,069,986,060	98.3137	50,620,629	1.6210	2,035,340	0.0653

15、议案名称：《关于修订〈四川和邦生物科技股份有限公司关联交易管理制度〉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	3,070,134,860	98.3185	50,556,429	1.6190	1,950,740	0.0625

(二) 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 (%)
1	《关于公司 2024 年度利润分配的预案》	199,149,780	90.9652	18,176,200	8.3023	1,603,420	0.7325
2	《关于公司续聘会计师事务所的议案》	199,830,007	91.2760	16,741,320	7.6469	2,358,073	1.0771
3	《关于 2025 年度公司对外担保授权的议案》	165,657,001	75.6668	51,371,859	23.4650	1,900,540	0.8682
4	《关于公司非独立董事薪酬的议案》	197,148,940	90.0513	19,815,220	9.0509	1,965,240	0.8978

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 9：出席现场会议的关联股东已回避表决；
- 2、议案 5、11、12 为特别决议议案，已获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所。

律师：薛玉婷、池名

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会

2025年5月27日