

证券代码：873782

证券简称：申亚生物

主办券商：国元证券

申亚生物科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 5 月 17 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长徐邦伟
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 63,600,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》相关规定，董事会编制了 2023 年董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6360 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》相关规定，监事会编制了 2023 年监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6360 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（三）审议通过《关于〈公司 2023 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司制定了《2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6360 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（四）审议通过《关于〈公司 2024 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司制定了《2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6360 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（五）审议通过《关于〈公司 2023 年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

基于公司生产经营资金需要，为保障公司持续健康发展，更好地为股东带来长远回报，公司 2023 年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6360 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（六）审议通过《关于〈公司 2023 年度董事、监事薪酬分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》相关规定，公司制定了 2023 年度董事、监事薪酬分配方案并提交审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6360 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

根据现行《公司章程》之规定，本议案的关联股东为全体股东，不存在损害非关联方利益的情况，经全体股东一致同意，均不回避，会议按照正常程序表决。

（七）审议通过《关于〈公司 2023 年度高级管理人员薪酬分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》相关规定，公司制定了 2023 年度高级管理人员薪酬分配方案并提交审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6360 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

根据现行《公司章程》之规定，本议案的关联股东为全体股东，不存在损害非关联方利益的情况，经全体股东一致同意，均不回避，会议按照正常程序表决。

（八）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司在全国股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6360 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（九）审议通过《关于〈公司融资借款预计担保〉的议案》

1. 议案内容：

公司融资借款预计担保情况。具体内容详见公司在全国股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司融资借款预计担保的议案》（公告编号：2024-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6360 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（十）审议通过《关于募集资金存放与使用情况并注销募集资金专户的专项报告的议案》

1. 议案内容：

公司募集资金存放与使用情况并注销募集资金专户的专项报告的情况。具体公司在全股转公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于募集资金存放与使用情况并注销募集资金专户的专项报告的议案》(公告编号：2024-012)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6360 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

(十一) 审议通过《拟续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的情况。具体内容详见公司在全股转公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号：2024-013)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6360 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：安徽蓝邦律师事务所

(二) 律师姓名：冯继辉、吕冠达

（三）结论性意见

公司 2023 年年度股东大会的召集和召开、参加会议人员和召集人资格、表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

《申亚生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

《安徽蓝邦律师事务所关于申亚生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

申亚生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 17 日