

证券代码：835940

证券简称：瑞济生物

主办券商：国盛证券

江西瑞济生物工程技术股份有限公司

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 27 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：董事长衷鸿宾先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议通知于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）以公告形式发出。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 33 人，持有表决权的股份总数 36,731,091 股，占公司有表决权股份总数的 79.2045%。

(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；
- 公司董事会秘书列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,658,591 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.8026%；反对股数 50,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.1361%；弃权股数 22,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0613%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，不需回避表决。

（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

审议公司 2023 年度董事会工作报告，对 2023 年度董事会的董事会工作进行了总结，并对 2024 年的工作进行战略性布局 and 规划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,548,141 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 66.8320%；反对股数 12,160,450 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 33.1067%；弃权股数 22,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0613%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，不需回避表决。

（三）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司监事会 2023 年度工作情况予以

汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,274,491 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 63.3646%；反对股数 13,416,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 36.5268%；弃权股数 39,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.1086%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，不需回避表决。

（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，依据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,307,341 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.8463%；反对股数 401,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.0924%；弃权股数 22,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0613%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，不需回避表决。

（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司根据战略规划和业务开展计划，对 2024 年度的财务计划提出预算安排，形成了《2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,658,591 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.8026%；反对股数 50,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.1361%；弃权股数 22,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0613%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，不需回避表决。

（六）审议通过《2023 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年经营发展规划及资金使用计划，为保障公司稳定、健康、可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2023 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,389,875 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 55.5112%；反对股数 16,318,716 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 44.4275%；弃权股数 22,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0613%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，不需回避表决。

（七）审议通过《提请董事会换届成立第四届董事会的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会即将届满，拟对第三届董事会进行换届，提名衷鸿宾、苗九昌、苗春云、杨林锋、邢旭光、袁军林、李安为公司第四届董事会董事。详见公司在中国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事换届公告》（公告编号：2024-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,773,975 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 91.9493%；反对股数 2,934,616 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 7.9895%；弃权股数 22,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0613%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，不需回避表决。

（八）审议通过《提请监事会换届成立第四届监事会的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会即将届满，拟对第三届监事会进行换届，提名高鑫、吕虎、胡冠军为公司第四届监事会监事。详见公司在中国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事换届公告》（公告编号：

2024-010)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,894,841 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.7233%；反对股数 813,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.2154%；弃权股数 22,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0613%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，不需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

(二) 律师姓名：周健、庞冠琪

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
衷鸿宾	董事	任职	2024年5月 27日	2023年年度股东 大会	审议通过
苗九昌	董事	任职	2024年5月 27日	2023年年度股东 大会	审议通过
苗春云	董事	任职	2024年5月 27日	2023年年度股东 大会	审议通过
李安	董事	任职	2024年5月 27日	2023年年度股东 大会	审议通过
袁军林	董事	任职	2024年5月	2023年年度股东	审议通过

			27日	大会	
邢旭光	董事	任职	2024年5月 27日	2023年年度股东 大会	审议通过
杨林锋	董事	任职	2024年5月 27日	2023年年度股东 大会	审议通过
吕虎	监事	任职	2024年5月 27日	2023年年度股东 大会	审议通过
高鑫	监事	任职	2024年5月 27日	2023年年度股东 大会	审议通过
高鑫	董事	离职	2024年5月 27日	2023年年度股东 大会	审议通过
邢旭光	监事	离职	2024年5月 27日	2023年年度股东 大会	审议通过
楼国梁	董事	离职	2024年5月 27日	2023年年度股东 大会	审议通过

五、备查文件目录

- 1、江西瑞济生物工程技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议。
- 2、2023 年年度股东大会法律意见书。

江西瑞济生物工程技术股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 27 日