

证券代码：836800 证券简称：ST 海钰 主办券商：申万宏源承销保荐

山东海钰生物技术股份有限公司

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 6 月 21 日
- 会议召开地点：山东海钰生物技术股份有限公司研发中心四楼会议室
- 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长张志强
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合有关法律、行政法规、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 6 人，持有表决权的股份总数 33,886,295 股，占公司有表决权股份总数的 35.64%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 3,414,100 股，占公司有表决权股份总数的 3.59%。

（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 5 人，列席 3 人，董事高华、高磊因生病、辞职缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事盛伟、黄栋、刘倩因出差、辞职缺

席；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高管人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 30 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的本次股东大会通知公告；公告编号：2024-015。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,627,495 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93.33%；反对股数 2,258,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.67%；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

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 30 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的本次股东大会通知公告；公告编号：2024-015。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,472,195 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 89.92%；反对股数 3,414,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10.08%；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

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 30 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的本次股东大会通知公告；公告编号：2024-015。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,472,195 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 89.92%；反对股数 1,205,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.56%；弃权股数 2,208,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.52%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 30 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的本次股东大会通知公告；公告编号：2024-015。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,472,195 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 89.92%；反对股数 3,414,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10.08%；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

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《2024 年财务预算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 30 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的本次股东大会通知公告；公告编号：2024-015。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,627,495 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93.33%；反对股数 2,208,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.52%；弃权股数 50,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.15%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（六）审议通过《2023 年度权益分派方案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 30 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的本次股东大会通知公告；公告编号：2024-015。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,472,195 股，占本次股东会有表决权股份总数的 89.92%；反对股数 3,414,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 10.08%；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

本议案无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 30 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的本次股东大会通知公告；公告编号：2024-015。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,472,195 股，占本次股东会有表决权股份总数的 89.92%；反对股数 3,364,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 9.93%；弃权股数 50,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.15%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（八）审议通过《董事会对北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具无法表示意见审计报告的专项说明》

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 30 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事会对北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具无法表示意见审计报告的专项说明》；公告编号：2024-018。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,472,195 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 89.92%；反对股数 3,414,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10.08%；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

本议案无需回避表决。

（九）审议通过《监事会对北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具无法表示意见审计报告的专项说明》

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 30 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《监事会对北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具无法表示意见审计报告的专项说明》公告编号：2024-019。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,472,195 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 89.92%；反对股数 3,414,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10.08%；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

本议案无需回避表决。

（十）审议通过《关于补充审议对外提供担保的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 30 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的本次股东大会通知公告；公告编号：2024-015。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,472,195 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 89.92%；反对股数 3,414,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10.08%；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

本议案无需回避表决。

（十一）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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 (%)
（六）	《2023 年度权 益分派 方案》	2,847,141	45.47%	3,414,100	54.53%	0	0%
（十）	《关于 补充审 议对外 提供担 保的议 案》	2,847,141	45.47%	3,414,100	54.53%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：山东伟祺律师事务所

（二）律师姓名：于啸金、白午阳

（三）结论性意见

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、会议表决程序符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《2023 年年度股东大会决议》

《关于 2023 年年度股东大会的法律意见书》

山东海钰生物技术股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 25 日