

证券代码：873821 证券简称：先声祥瑞 主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京先声祥瑞生物制品股份有限公司

### 2024 年第一次临时股东大会决议公告

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 9 月 6 日
- 会议召开地点：北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖北三街 17 号
- 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：董事长田家伦
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议的程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 365,447,649 股，占公司表决权股份总数的 95.62%。

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 21,849 股，占公司表决权股份总数的 0.01%。

##### （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 5 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；  
公司高级管理人员列席本次股东大会。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2024 年半年度权益分派预案的议案》

#### 1. 议案内容：

公司总股本为 382,180,000.00 股，以应分配股数 382,180,000.00 股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 365,447,649 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

无

### （二）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<br>序号 | 议案<br>名称                                 | 同意     |           | 反对 |           | 弃权 |           |
|----------|------------------------------------------|--------|-----------|----|-----------|----|-----------|
|          |                                          | 票数     | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| 1        | 关于<br>2024 年<br>半年度<br>权益分<br>派预案<br>的议案 | 21,849 | 100.00%   | 0  | 0%        | 0  | 0%        |

## 三、律师见证情况

### （一）律师事务所名称：北京德恒律师事务所

(二) 律师姓名：闫梅、秦立男

(三) 结论性意见

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

#### 四、备查文件目录

(一)《北京先声祥瑞生物制品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

北京先声祥瑞生物制品股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 9 日