

证券代码：688656

证券简称：浩欧博

公告编号：2025-020

江苏浩欧博生物医药股份有限公司

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 7 日

（二） 股东大会召开的地点：公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	114
普通股股东人数	114
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	47,395,341
普通股股东所持有表决权数量	47,395,341
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	76.1285
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	76.1285

（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。

本次股东大会由公司董事会召集，副董事长王凯先生主持，会议以现场投票

及网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，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 7 人，出席 7 人；
- 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、 董事会秘书谢爱香女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于《公司 2024 年年度报告》及其摘要的议案

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(%)
普通股	47,393,141	99.9953	2,200	0.0047	0	0.0000

- 2、 议案名称：关于《公司董事会 2024 年度工作报告》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(%)
普通股	47,393,141	99.9953	2,200	0.0047	0	0.0000

- 3、 议案名称：关于《公司监事会 2024 年度工作报告》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

				(%)		(%)
普通股	47,393,141	99.9953	2,200	0.0047	0	0.0000

4、议案名称：关于《公司 2024 年度财务决算报告》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(%)
普通股	47,393,141	99.9953	2,200	0.0047	0	0.0000

5、议案名称：关于《公司 2025 年度财务预算计划》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(%)
普通股	47,392,541	99.9940	2,800	0.0060	0	0.0000

6、议案名称：关于《公司 2024 年年度利润分配方案》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(%)
普通股	47,393,141	99.9953	2,200	0.0047	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2025 年度申请银行综合授信的议案

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

				(%)		(%)
普通股	47,393,141	99.9953	2,200	0.0047	0	0.0000

8、议案名称：关于公司 2025 年度担保额度预计的议案

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(%)
普通股	47,393,141	99.9953	2,200	0.0047	0	0.0000

9、议案名称：关于公司 2025 年度董事薪酬的议案

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(%)
普通股	47,134,411	99.9940	2,800	0.0060	0	0.0000

10、议案名称：关于公司 2025 年度监事薪酬的议案

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(%)
普通股	47,392,541	99.9940	2,800	0.0060	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，应说明 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(%)
6	关于《公司 2024 年年度利润分配方案》的议案	6,506,543	99.9661	2,200	0.0339	0	0.0000

8	关于公司 2025 年度担保额度预计的议案	6,506,543	99.9661	2,200	0.0339	0	0.0000
9	关于公司 2025 年度董事薪酬的议案	6,505,943	99.9569	2,800	0.0431	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议审议的议案 8 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；其余议案均为普通决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
- 2、本次会议审议的议案 6、议案 8、议案 9 均对中小投资者进行了单独计票。
- 3、议案 9 相关关联股东已回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：陈晓纯、李嘉言

- 2、律师见证结论意见：

国浩律师(上海)事务所律师认为：江苏浩欧博生物医药股份有限公司 2024 年年度股东大会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；现场出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

江苏浩欧博生物医药股份有限公司董事会

2025 年 4 月 8 日