

证券代码：839273

证券简称：一致魔芋

公告编号：2025-054

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

2024 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

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 15 日
2. 会议召开地点：湖北长阳经济开发区长阳大道 438 号公司二楼会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长吴平女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 16 人，持有表决权的股份总数 41,438,491 股，占公司有效表决权股份总数的 56.31%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 11,121,191 股，占公司有效表决权股份总数的 15.11%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，就 2024 年度董事会工作情况编写了《2024 年度董事会工作报告》，董事长代表董事会汇报 2024 年董事会工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,438,491 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司监事会主席代表监事会汇报 2024 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,438,491 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于〈2024 年度独立董事述职报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司独立董事向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 24 日在北京证券交易所信息披露网站（www.bse.cn）披露的《2024 年度独立董事述职报告（李秉成）》（公告编号：2025-029）、《2024 年度独立董事述职报告（罗忆松）》（公告编号：2025-030）、《2024 年度独立董事述职报告（钱和）》（公告编号：2025-031）。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,438,491 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,438,491 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于〈2025 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年经营计划及经营目标，结合公司 2024 年财务报表数据，公司编制完成了 2025 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,438,491 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于〈公司 2024 年年度报告及其摘要〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规及相关规定，公司编制了《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《2024 年年度报告》(2025-020)、《2024 年年度报告摘要》(2025-021)。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,438,491 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于〈公司 2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

1. 议案内容:

公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规和制度文件的规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。董事会已对募集资金存放与实际使用情况进行了自查,并出具了《2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>)披露的《2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(2025-036)。

2. 议案表决结果:

同意股数 41,438,491 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

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(八) 审议通过《关于公司〈2024 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

1. 议案内容:

为加强和规范内部控制,公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,结合公司内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,对 2024 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价并编制了《2024 年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>)披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》(2025-027)。

2. 议案表决结果:

同意股数 41,438,491 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于〈2024 年年度权益分派预案〉的议案》

1. 议案内容：

为合理回报股东，结合公司实际情况和经营发展需要，公司拟进行 2024 年年度权益分派。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,438,491 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于〈非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明〉的议案》

1. 议案内容：

根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，公司编制了《2024 年度公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项审计说明汇总表》，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《中汇会计师事务所（特殊普通合伙）关于湖北一致魔芋生物科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

的专项审计说明》（公告编号：2025-035）。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,438,491 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年财务报告审计机构，遵照独立、客观、公正的执业准则，履行职责，完成了公司的审计工作，也为公司内部控制和财务管理提出了建设性的意见。

为保持审计工作的连续性，公司拟继续聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,438,491 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于〈2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定，参考国内同行业上市公司董事、高级管理人员的薪酬水平，结合公司的实际经营运行情况与地区薪资水平，公司制定了 2025 年度董事、高级管理人员的薪酬方案。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号：2025-039)。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,438,491 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十三) 审议通过《关于〈2025 年度公司监事薪酬方案〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，公司制定了 2025 年度监事的薪酬方案。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号：2025-039)。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,438,491 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十四) 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
九	《关于 <2024 年 年度权 益分派 预案>的 议案》	5,121,191	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：湖北陈守邦律师事务所

(二) 律师姓名：李刚、毛汝节律师

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会现场会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

2、《湖北陈守邦律师事务所关于湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2024 年年度股东大会法律意见书》

董事会

2025年4月16日