

证券代码：872767

证券简称：雅莎股份

主办券商：西部证券

珠海雅莎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 21 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长钱捷豪先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 13 人，持有表决权的股份总数 41,923,109 股，占公司表决权股份总数的 99.9894%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事姜维因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2025 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《雅莎股份：2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,923,109 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 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2025 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《雅莎股份：2024 年年度报告》（公告编号：2025-003）、《雅莎股份：2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,923,109 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 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年总体情况，董事会 2024 年度主要工作情况及 2025 年董事会重点工作安排。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,923,109 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 年财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

2024 年财务基本情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,923,109 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 年财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

2025 年预算指标。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,923,109 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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2025 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《雅莎股份：拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2025-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,923,109 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2025 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《雅莎股份：关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2025-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,923,109 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《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事项的议案》

1. 议案内容：

为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关工作的顺利进行，董事会提请股东大会授权董事会全权办理终止挂牌相关事宜，授权事项包括但不限于：

（1）根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的有关规定和公司股东大会决议，向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的申请文件；

（2）起草、批准、签署与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的各项文件和协议；

（3）与股东就股权回购事宜进行协商，并签署相关协议；

（4）向中国证券登记结算有限公司申请办理证券登记退出及相关事宜；

（5）办理公司申请股票终止挂牌有关的其它全部事宜。

以上授权事项自公司股东大会审议通过之日起至本次终止挂牌事项完成之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,923,109 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 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2024 年工作情况及 2025 年工作计划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,923,109 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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成（珠海）律师事务所

（二）律师姓名：吴健、蔡佳玲

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《信息披露规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《珠海雅莎生物科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》。

珠海雅莎生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日