

证券代码：871404

证券简称：百生医疗

主办券商：长江承销保荐

广东百生医疗器械股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

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：2025 年 5 月 6 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议召开地点：公司会议室
- 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长陈曦
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《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会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 22,748,565 股，占公司有表决权股份总数的 99.61%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高管在任 6 人，列席 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程等相关规定的要求，审议 2024 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,748,565 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不适用回避表决。

（二）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程等相关规定的要求，将公司 2024 年度财务决算报告予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,748,565 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不适用回避表决。

（三）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程等相关规定的要求，由董事长代表汇报董事会2024年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,748,565 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不适用回避表决。

（四）审议通过《2024 年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

公司将于 2025 年 4 月 16 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》现予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,748,565 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不适用回避表决。

（五）审议通过《2024 年度审计报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程等相关规定的要求，将公司2024年度财务审计报告予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,748,565 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不适用回避表决。

（六）审议通过《2024 年年度权益分派预案》

1. 议案内容：

公司 2024 年年度权益分派预案如下：公司目前总股本为 22,837,500 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 5.26 元（含税）。如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派比例不变原则对本次权益分派方案进行调整。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,748,565 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不适用回避表决。

（七）审议通过《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程等相关规定的要求，将公司 2024 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,748,565 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，但因出席会议全体股东与本议案均存在关联关系，根据《公司章程》第七十六条，出席会议全体股东无需回避。

（八）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程等相关规定的要求，将公司2025年财务预算报告予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,748,565 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不适用回避表决。

（九）审议通过《关于申请综合授信》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程等相关规定的要求，将公司关于申请综合授信予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,748,565 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，但因出席会议全体股东与本议案均存在关联关系，根据《公司章程》第七十六条，出席会议全体股东无需回避。

（十）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易》

1. 议案内容：

控股股东陈曦与公司签订《房屋租赁合同》，陈曦将其位于广州市越秀区天河路1号1814号房，建筑面积70.61平方米的建筑物（不动产权证书号为“粤2016广州市不动产权第00002014号”）租给广州恩望，每年租金为6.84万元，用途为办公，租赁期限至2025年9月30日。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,748,565 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，但因出席会议全体股东与本议案均存在关联关系，根据《公司章程》第七十六条，出席会议全体股东无需回避。

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：浙江金道律师事务所
- （二）律师姓名：杨帅杰、童嘉嘉
- （三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序及表决结果等事宜均符合《公司法》等相关法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

- （一）、《广东百生医疗器械股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议》。
- （二）、《浙江金道律师事务所关于广东百生医疗器械股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》。

广东百生医疗器械股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 7 日