

证券代码：874289

证券简称：丹娜生物

主办券商：招商证券

丹娜（天津）生物科技股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 8 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

天津市滨海新区中新生态城中滨大道 3667 号融智工业园 2 号楼三楼第三会议室

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：ZHOU ZE QI

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》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 26 人，持有表决权的股份总数 47,390,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股

份总数 4,651,617 股，占公司表决权股份总数的 9.82%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 9 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；
4. 公司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 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司章程、董事会议事规则等相关规定，结合 2024 年度董事会工作开展情况，公司董事会就 2024 年度工作情况进行了总结，并编制了《2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,390,000 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

本议案不涉及需要回避表决的情况。

（二）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：

根据公司章程、董事会议事规则、独立董事工作制度等相关规定，公司独立董事编制了《2024 年度独立董事述职报告》，具体内容详见 2025 年 4 月 17 日公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《独立董事 2024 年度述职报告》（报告编号：2025-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,390,000 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

本议案不涉及需要回避表决的情况。

（三）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司章程、监事会议事规则等相关规定，结合 2024 年度监事会工作开展情况，公司监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,390,000 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

本议案不涉及需要回避的情况。

（四）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》，结合 2024 年度公司实际经营情况，公司组织编制了 2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘要。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-022）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号 2025-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,390,000 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

本议案不涉及需要回避表决的情况。

(五) 审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规、公司章程、财务管理制度等相关规定，公司编制了 2024 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,390,000 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

本议案不涉及需要回避表决的情况。

(六) 审议通过《关于 2024 年度权益分派方案的议案》

1. 议案内容：

为保持公司持续、稳定、健康的发展，维护全体股东的长远利益，结合公司 2024 年度经营情况和现金流状况，经董事会研究，提议公司 2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,390,000 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

本议案不涉及需要回避表决的情况。

(七) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，坚持会计准则要求，能够认真履行审计职责，客观、真实、完整的反映公司财

务状况和经营成果。公司拟继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，对公司财务报表和内部控制情况进行审计，并出具审计报告、内控审计报告以及其他专项报告，续聘期一年，具体审计费用由管理层与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。具体内容详见 2025 年 4 月 17 日公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,390,000 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

本议案不涉及需要回避表决的情况。

（八）审议通过《关于 2025 年综合授信及使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年的经营规划，为便于公司日常经营业务的顺利开展，提高公司资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，公司董事会拟提请公司股东大会授权公司董事长、总经理、财务总监共同决定并办理综合授信和使用自有闲置资金购买理财产品获得额外的资金收益等对外投融资事项。具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-026）、《关于公司预计 2025 年度融资授信规模的公告》（公告编号：2025-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,390,000 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

本议案不涉及需要回避表决的情况。

(九) 审议通过《关于确认公司 2024 年度关联交易和预计 2025 年关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规和业务规则及《公司章程》等相关制度的有关规定，提请各位股东对 2024 年度关联交易予以确认和对 2025 年度关联交易进行预计，涉及到与该等关联交易有关联关系的股东请予以回避表决。确认和预计关联交易的具体内容详见 2025 年 4 月 17 日公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-028）、《关于确认 2024 年关联交易的公告》（公告编号：2025-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,602,494 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

公司股东彭华兵、广州市特科投资管理有限公司回避表决了该项议案。

(十) 审议通过《关于确认公司 2024 年度董监高人员薪酬以及 2025 年薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》以及公司章程的有关规定，充分考虑公司的实际经营情况及行业、地区的经济发展水平，需股东大会对 2024 年度董监高人员薪酬进行确认和对 2025 年度董监高薪酬方案进行审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,774,139 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%。

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

公司股东 ZHOU ZEQI、丹娜道和、丹娜道利、栗艳回避表决了该项议案。

（十一）审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

1. 议案内容：

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，结合公司的内部控制建立健全与实施情况，并就内部控制设计和运行中存在的缺陷进行认定，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对公司的内部控制有效性进行了评价，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于 2024 年度内部控制有效性的自我评价报告》（公告编号：2025-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,390,000 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

该议案不涉及需要回避表决的情况。

（十二）审议通过《关于新增提名并认定核心员工的议案》

1. 议案内容：

根据公司总体规划及《非上市公众公司监督管理办法》的相关规定，拟新增提名 LIU SHIGUI（刘世贵）为公司核心员工，并向全体员工公示及征求意见。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于对新增拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2025-036）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,390,000 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

该议案不涉及需要回避表决的情况。

(十三) 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 (%)
议案六	关于 2024 年度权益分派方案的议案	9,179,262	100%	0	0%	0	0%
议案九	关于确认公司 2024 年度关联交易和预计 2025 年关联交易的议案	7,391,756	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：天津行通律师事务所

(二) 律师姓名：吕长军、王若濛

(三) 结论性意见

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

《丹娜（天津）生物科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

《天津行通律师事务所关于丹娜（天津）生物科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》

丹娜（天津）生物科技股份有限公司

董事会

2025年5月8日