

证券代码：430601

证券简称：吉玛基因

主办券商：东吴证券

苏州吉玛基因股份有限公司  
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 7 日
- 会议召开方式：√现场会议      √电子通讯会议  
苏州工业园区东平街 199 号
- 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：张佩琢
- 召开情况合法合规性说明：

苏州吉玛基因股份有限公司（以下简称“公司”）本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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 12 人，持有表决权的股份总数 34,731,594 股，占公司有表决权股份总数的 64.2226%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（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 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；  
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《苏州吉玛基因股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,731,594 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

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《苏州吉玛基因股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,731,594 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

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《2024 年度财务审计报告》

1. 议案内容：

审议《2024 年度财务审计报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,731,594 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

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《2024 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《苏州吉玛基因股份有限公司 2024 年年度报告》及《苏州吉玛基因股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,731,594 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

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

审议《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,731,594 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

本议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

审议《2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,131,594 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 98.2725%；反对股数 600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.7275%；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

本议案不涉及回避表决。

（七）审议通过《2024 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据公司实际经营情况及未来发展需要，基于更好的维护全体股东长期利益，公司决定 2024 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,731,594 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

本议案不涉及回避表决。

（八）审议通过《续聘公司 2025 年度审计机构》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《苏州吉玛基因股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,731,594 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

本议案不涉及回避表决。

（九）审议通过《募集资金存放与使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

详见公司于2025年4月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《苏州吉玛基因股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,731,594 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

本议案不涉及回避表决。

（十）审议通过《拟变更公司募集资金用途的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2025年4月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《苏州吉玛基因股份有限公司拟变更公司募集资金用途的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,731,594 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

本议案不涉及回避表决。

（十一）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（%） |
| 七    | 2024 年度利润分配方案  | 5,976,254 | 100%  | 0  | 0%    | 0  | 0%    |
| 十    | 拟变更公司募集资金用途的议案 | 5,976,254 | 100%  | 0  | 0%    | 0  | 0%    |

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏益友天元律师事务所

（二）律师姓名：潘秋红、矫健

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格以及本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的决议程序合法有效。

### 四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

苏州吉玛基因股份有限公司

董事会

2025年5月8日