

证券代码：603658

证券简称：安图生物

公告编号：2025-032

郑州安图生物工程股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 8 日

(二)股东大会召开的地点：公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	520
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	424,827,808
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	74.3453

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，由于董事长苗拥军先生、副董事长张亚循先生不便主持会议，半数以上董事共同推举董事兼总经理杨增利先生主持本次会

议。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及本公司《公司章程》等有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事11人，出席10人，其中董事张亚循、独立董事袁华刚以通讯方式参会；董事苗拥军因工作原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：《2024 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	424,646,920	99.9574	149,588	0.0352	31,300	0.0074

- 2、议案名称：《2024 年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
A 股	424,646,320	99.9572	146,688	0.0345	34,800	0.0083

3、 议案名称：《2024 年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	424,643,120	99.9565	140,688	0.0331	44,000	0.0104

4、 议案名称：《2025 年度财务预算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	423,475,431	99.6816	1,317,677	0.3101	34,700	0.0083

5、 议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	424,600,479	99.9464	197,129	0.0464	30,200	0.0072

6、议案名称：《关于〈2024 年年度报告及摘要〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	424,624,820	99.9522	164,388	0.0386	38,600	0.0092

7、议案名称：《关于公司 2024 年度募集资金存放和实际使用专项报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	424,624,520	99.9521	171,388	0.0403	31,900	0.0076

8、议案名称：《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	424,640,150	99.9558	154,258	0.0363	33,400	0.0079

9、 议案名称：《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	423,390,741	99.6617	1,385,937	0.3262	51,130	0.0121

10、 议案名称：《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	424,646,320	99.9572	148,958	0.0350	32,530	0.0078

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议	议案名称	同意	反对	弃权
---	------	----	----	----

案 序 号		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
5	《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》	18,522,290	98.7875	197,129	1.0513	30,200	0.1612
7	《关于公司 2024 年度募集资金存放和实际使用专项报告的议案》	18,546,331	98.9157	171,388	0.9140	31,900	0.1703
8	《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》	18,561,961	98.9991	154,258	0.8227	33,400	0.1782
9	《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	17,312,552	92.3354	1,385,937	7.3918	51,130	0.2728
10	《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》	18,568,131	99.0320	148,958	0.7944	32,530	0.1736

(三)关于议案表决的有关情况说明

1. 第 5、7、8、9、10 项议案需对中小投资者单独计票。
2. 第 10 项议案为特别决议议案，由出席会议的股东（包括股东的代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
3. 本次会议所有议案均获得表决通过。
4. 除审议上述议案外，本次股东大会还听取了《2024 年度独立董事述职报告》。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：江志君、梁玥

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员、召集人的资格以及表

决程序事宜，符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、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。

特此公告。

郑州安图生物工程股份有限公司董事会

2025 年 5 月 8 日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议