

证券代码：430620

证券简称：益善生物

主办券商：申万宏源承销保荐

益善生物技术股份有限公司

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

会议现场地点：广州市黄埔区广州国际生物岛螺旋三路 29 号第十层益善生物会议室

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：董事长许嘉森

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章和公司章程的规定。

（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 8 人，持有表决权的股份总数 41,233,261 股，占公司有表决权股份总数的 59.76%。

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 4 人，董事姚宠惠因工作缺席；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事林燕青因工作缺席；
 3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 无其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告号 2025-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,233,261 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

该议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《2024 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告号 2025-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,233,261 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

该议案不涉及关联交易事项。

（三）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 18 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告号 2025-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,233,261 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

该议案不涉及关联交易事项。

（四）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 18 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告号 2025-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,233,261 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

该议案不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《2024 年年度报告》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告号 2025-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,233,261 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

该议案不涉及关联交易事项。

（六）审议通过《2025 年度财务预算方案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告号 2025-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,233,261 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

该议案不涉及关联交易事项。

（七）审议通过《关于预计 2025 年度向银行申请贷款及授信额度的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告号 2025-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,233,261 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

该议案不涉及关联交易事项。

（八）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	议案	同意	反对	弃权
---	----	----	----	----

案 序 号	名称	票数	比例 (%)	票 数	比例 (%)	票 数	比例 (%)
二	2024 年度利润分配方案	5,064,088	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所
- (二) 律师姓名：魏萌、冯丽柔
- (三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《业务规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

经与会股东签字确认的公司 2024 年年度股东会决议。

益善生物技术股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 9 日