

证券代码：831319

证券简称：绿蔓生物

主办券商：方正承销保荐

## 湖南绿蔓生物科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议公告

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 8 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
会议地点：长沙市高新开发区竹韵路 52 号公司会议室
- 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：董事长张宝堂先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

#### （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 28 人，持有表决权的股份总数 47,693,009 股，占公司有效表决权股份总数的 82.8327%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 4,194,768 股，占公司有效表决权股份总数的 7.2854%。

(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；
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《2024 年度财务报告》

1. 议案内容：

公司管理层根据《企业会计准则》的规定就 2024 年的经营情况编制了 2024 年度财务报表及附注。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,693,009 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

为规范公司治理，公司根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规，由董事会参与了公司治理，现对公司的经营业绩、公司治理情况、公司的内部控制及运行情况、2024 年度经营目标及计划进行全面汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,693,009 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

公司监事会本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，并对 2024 年度监事会工作进行汇报。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,693,009 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （四）审议通过《2024 年年度报告及摘要》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，审议 2024 年年度报告及摘要。经审议，公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实的反映公司本年度的经营成果和财务状况。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2024 年年度报告》(公告编号：2025-006)和《2024 年年度报告摘要》(公告编号：2025-007)。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,693,009 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《2024 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况》

1. 议案内容：

根据相关规定，公司对 2024 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况进行了自查，并编制了《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》，并委托中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项说明。详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2025-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,693,009 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据公司章程及《企业会计准则》《企业会计制度》等规章制度，公司编制《2024 年度财务决算报告》，该报告客观、真实地反映了公司 2024 年的财务状况和经营成果。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,693,009 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《2024 年度权益分配方案》

1. 议案内容：

为回报全体股东，公司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 0.6 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。详见公司于 2025 年 4 月 18 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《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-012）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,693,009 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （八）审议通过《2025 年度财务预算方案》

#### 1. 议案内容：

以经审计的 2024 年度的经营业绩为基础，本着谨慎性原则，按合并报表的要求，依据 2025 年生产经营、产品开发和预期销售计划，经过分析研究，编制公司 2025 年度财务预算方案。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,693,009 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （九）审议通过《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

#### 1. 议案内容：

考虑业务合作的连续性、对公司的了解程度等因素，公司拟继续聘任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，对公司财务会计报

告进行审计。详见公司于 2025 年 4 月 18 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《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-013）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,693,009 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （十）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 年度权 益分配 方案	7,753,535	100%	0	0%	0	0%

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市京师（长沙）律师事务所

（二）律师姓名：唐绪胜、肖维

（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》等规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议人员均具备合法资格；会议的表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定；本次股东大会审议通过的表决结果合法有效。符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### 四、备查文件

- （一）《湖南绿蔓生物科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议》；
- （二）《北京市京师（长沙）律师事务所关于湖南绿蔓生物科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》。

湖南绿蔓生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 12 日