证券代码：837485

证券简称：天谷生物

主办券商：兴业证券

上海天谷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

- 会议召开时间：2025 年 5 月 9 日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

上海市浦东新区蔡伦路 780 号 5 楼 Q 座

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

- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：金祖平董事长
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《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 9 人，持有表决权的股

份总数 10,800,900 股，占公司有权表决权股份总数的 26.03%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 10,800,900 股，占公司有权表决权股份总数的 26.03%。

（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. 公司在任高级管理人员 5 人，出席 5 人。

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：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会编制《2024 年度董事会工作报告》，汇报董事会 2024 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,800,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会编制《2024

年度监事会工作报告》，汇报监事会 2024 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,800,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《2024 年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

详见 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2024 年度报告摘要》(公告编号：2025-008)、《2024 年度报告》(公告编号：2025-009)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,800,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，对公司 2024 年度财务

决算情况进行审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,800,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2024 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》规定，考虑公司未来发展需求，并结合公司经营情况和现金流情况，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,800,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《2025 年度财务预算方案》

1. 议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，对公司 2025 年度财务预算情况进行审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,800,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于提名金祖平先生为第五届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

详见 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《第四届董事会第十五次会议决议》(公告编号：2025-006)、《董事换届公告》(公告编号：2025-010)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,800,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于提名尚志强先生为第五届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

详见 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《第四届董事会第十五次会议决议》(公告编号：2025-006)、《董事换届公告》(公告编号：2025-010)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,800,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于提名张剑锋先生为第五届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

详见 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《第四届董事会第十五次会议决议》(公告编号：2025-006)、《董事换届公告》(公告编号：2025-010)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,800,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于提名张安宁先生为第五届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

详见 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《第四届董事会第十五次会议决议》(公告编号：2025-006)、《董事换届公告》(公告编号：2025-010)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,800,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于提名程锋先生为第五届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

详见 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《第四届董事会第十五次会议决议》(公告编号：2025-006)、《董事换届公告》(公告编号：2025-

010)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,206,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 94.49%；反对股数 594,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 5.51%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于续聘 2025 年度审计会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年年度报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。我们认为，在审计过程中该事务所人员能够勤勉尽责，按照中国注册会计师执业准则的规定，遵守独立、客观、公正的执业准则进行审计，并能积极主动与公司管理层沟通、交流，使公司的财务报告符合企业会计准则的规定，保证公司及时、准确披露年报。拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的财务审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,800,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(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 (%)
(五)	2024年度利润分配方案	3,075,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
(七)	关于提名金祖平先生为第五届董事会董事候选人的议案	3,075,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

(八)	关于提名尚志强先生为第五届董事会董事候选人的议案	3,075,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
(九)	关于提名张剑锋先生为第五届董事会董事候选人的议案	3,075,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

	议案						
(十)	关于提名张安宁先生为第五届董事会董事候选人的议案	3,075,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
(十一)	关于提名程锋先生为第五届董事会董事候选人	3,075,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

	的议						
	案						

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市通浩律师事务所

(二) 律师姓名：陆王涛、李颖川

(三) 结论性意见

公司 2024 年年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格以及会议表决程序、表决结果等事项，均符合《公司法》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的各项决议合法、有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
金祖平	董事	任职	2025年5月9日	2024年年度股东会会议	审议通过
尚志强	董事	任职	2025年5月9日	2024年年度股东会会议	审议通过
张剑锋	董事	任职	2025年5月9日	2024年年度股东会会议	审议通过
张安宁	董事	任职	2025年5月9日	2024年年度股东会会议	审议通过
程 锋	董事	任职	2025年5月9日	2024年年度股东会会议	审议通过

五、备查文件

(一) 《2024 年年度股东大会决议》

(二) 《上海市通浩律师事务所关于上海天谷生物科技股份有限公司 2024 年年度股东大会之法律意见书》

上海天谷生物科技股份有限公司

董事会

2025年5月12日