

证券代码：874090

证券简称：普瑞金

主办券商：申万宏源承销保荐

深圳普瑞金生物药业股份有限公司

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

会议召开地点：广东省深圳市坪山区坑梓街道金沙社区金辉路 14 号深圳市生物医药创新产业园区 10 号楼 12 层公司会议室

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：栗红建

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 15 人，持有表决权的股份总数 77,814,228 股，占公司有表决权股份总数的 97.27%。

（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 9 人，列席 8 人，董事张涛因个人原因缺席；

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；
- 无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈公司 2024 年年度报告〉及其摘要的议案》

1. 议案内容：

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官网披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-004）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-005）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 77,814,228 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《关于〈公司 2024 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

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官网披露的《第一届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2025-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 77,814,228 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《关于〈公司 2024 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

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官网披露的《第一届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 77,814,228 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《关于〈公司 2024 年度独立董事述职报告〉的议案》

1. 议案内容：

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官网披露的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 77,814,228 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《关于〈公司 2024 年度审计报告〉的议案》

1. 议案内容：

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官网披露的《第一届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2025-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 77,814,228 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《关于〈公司 2024 年度利润分配预案〉的议案》

1. 议案内容：

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官网披露的《第一届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2025-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 77,814,228 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。

（七）审议通过《关于〈公司 2024 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

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官网披露的《第一届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2025-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 77,814,228 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《关于〈公司 2025 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

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官网披露的《第一届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2025-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 77,814,228 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《关于确认公司 2024 年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

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官网披露的《关联交易公告》（公告编号：2025-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,369,410 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

议案涉及关联股东回避表决，回避表决的关联股东名称为上海博瑞新企业管理合伙企业（有限合伙）、深圳普瑞金企业管理服务企业（有限合伙）、深圳市圻盈管理咨询企业（有限合伙）、深圳普瑞英才投资企业（有限合伙）。

（十）审议通过《关于预计公司 2025 年度日常关联交易事项的议案》

1. 议案内容：

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官网披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,369,410 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

议案涉及关联股东回避表决，回避表决的关联股东名称为上海博瑞新企业管理合伙企业（有限合伙）、深圳普瑞金企业管理服务企业（有限合伙）、深圳市圻盈管理咨询企业（有限合伙）、深圳普瑞英才投资企业（有限合伙）。

（十一）审议通过《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

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官网披露的《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 77,814,228 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。

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

1. 议案内容：

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官网披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 77,814,228 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。

（十三）审议通过《关于〈公司 2025 年董事、监事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》

1. 议案内容：

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官网披露的《第一届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2025-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,369,410 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

议案涉及关联股东回避表决，回避表决的关联股东名称为上海博瑞新企业管理合伙企业（有限合伙）、深圳普瑞金企业管理服务企业（有限合伙）、深圳市圻盈管理咨询企业（有限合伙）、深圳普瑞英才投资企业（有限合伙）。

（十四）审议通过《关于公司拟向银行及非银行金融机构申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

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官网披露的《第一届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2025-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 77,814,228 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。

（十五）《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《选举栗红建为第二届董事会非独立董事的议案》

普通股同意股数 77,814,228 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%。

(2) 审议通过《选举张继帅为第二届董事会非独立董事的议案》

普通股同意股数 77,814,228 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) 审议通过《选举李安民为第二届董事会非独立董事的议案》

普通股同意股数 77,814,228 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%。

(4) 审议通过《选举张海安为第二届董事会非独立董事的议案》

普通股同意股数 77,814,228 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%。

(5) 审议通过《选举陈洪武为第二届董事会非独立董事的议案》

普通股同意股数 77,814,228 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%。

(6) 审议通过《选举谢斌为第二届董事会非独立董事的议案》

普通股同意股数 77,814,228 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(十六) 《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《选举黄晓刚为第二届董事会独立董事的议案》

普通股同意股数 77,814,228 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%。

(2) 审议通过《选举张涛为第二届董事会独立董事的议案》

普通股同意股数 77,814,228 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) 审议通过《选举吕学刚为第二届董事会独立董事的议案》

普通股同意股数 77,814,228 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(十七) 《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《选举李艳阳为第二届监事会非职工代表监事的议案》

普通股同意股数 77,814,228 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%。

(2) 审议通过《选举方欢为第二届监事会非职工代表监事的议案》

普通股同意股数 77,814,228 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
- （二）律师姓名：李婧、李文博
- （三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

四、备查文件

- （一）《深圳普瑞金生物药业股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》
- （二）《北京市竞天公诚律师事务所关于深圳普瑞金生物药业股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》

深圳普瑞金生物药业股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 12 日