

证券代码：831827

证券简称：宝来利来

主办券商：中泰证券

山东宝来利来生物工程股份有限公司

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 13 日

2.会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

公司九楼会议室

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：董事长单宝龙

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件以及《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 28 人，持有表决权的股份总数 29,500,794 股，占公司有表决权股份总数的 73.75%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 2,138,895 股，占公司有表决权股份总数的 5.35%。

（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 9 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；
5. 会议见证律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>议案》

1.议案内容：

《2024 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,500,794 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，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>议案》

1.议案内容：

《2024 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,500,794 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，无回避表决情况。

（三）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>议案》

1.议案内容：

《2024 年财务决算报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,500,794 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，无回避表决情况。

（四）审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>议案》

1.议案内容：

《2025 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,500,794 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，无回避表决情况。

（五）审议通过《关于<2024 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息平台 www.neeq.com.cn 上披露的《山东宝来利来生物工程股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-004）及《山东宝来利来生物工程股份有限公司 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 29,500,794 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，无回避表决情况。

（六）审议通过《关于<2024 年度利润分配预案>议案》

1.议案内容：

鉴于公司未来运营及发展，拟定 2024 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,500,794 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%。

其中，中小股东同意股数 268,370 股，占本次股东大会中小股东有表决股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会中小股东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，无回避表决情况。

（七）审议通过《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘用永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,500,794 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，无回避表决情况。

（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(%)
（六）	关于 <2024 年 度利润分 配预案> 议案	268,370	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：山东安航律师事务所

（二）律师姓名：刘怀勇、郭庆

（三）结论性意见

公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《公众公司办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定；会议召集人资格、出席本次股东会人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序和结果符合《公司法》、《公众公司办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

四、备查文件

（一）《山东宝来利来生物工程股份有限公司 2024 年年度股东会决议》；

（二）《山东安航律师事务所关于山东宝来利来生物工程股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书》

山东宝来利来生物工程股份有限公司

董 事 会

2025 年 5 月 14 日