

证券代码：430730

证券简称：先大健康

主办券商：申万宏源承销保荐

山东先大健康产业股份有限公司

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 13 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
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：董事长宋佩
6. 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 13 人，持有表决权的股份总数 26,319,403 股，占公司有表决权股份总数的 79.75%。

（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；
- 公司高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年年度报告的议案》

1. 议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《2024 年年度报告》（公告编号：2025-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,319,403 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 年董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会对 2024 年工作进行总结，并形成《公司董事会 2024 年年度工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,319,403 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 年监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会对 2024 年工作进行总结，并形成《公司监事会 2024 年度工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,319,403 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《关于 2024 年财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规及全国中小企业股份转让系统的规定和公司章程的规定，公司编制了 2024 年财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,319,403 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《关于 2025 年财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规及全国中小企业股份转让系统的规定和公司章程的规定，公司编制了 2025 年财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,319,403 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《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司 2024 年度拟不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,319,403 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《关于公司及全资子公司 2025 年度向银行金融机构及其他金融机构申请综合授信暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于公司及全资子公司 2025 年度向银行金融机构及其他金融机构申请综合授信暨关联交易公告》（公告编号：2025-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,319,403 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%。

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，但属于公司单方面获得利益的交易，可免于按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。

（八）审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《委托理财的公告》（公告编号：2025-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,319,403 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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京金诚同达（济南）律师事务所

（二）律师姓名：卢泉胜律师、王钰晗律师

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

四、备查文件

- （一）经与会董事和记录人签字确认的《山东先大健康产业股份有限公司 2024 年年度股东会会议决议》。
- （二）《北京金诚同达（济南）律师事务所关于山东先大健康产业股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书》。

山东先大健康产业股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 14 日