

证券代码：873757

证券简称：汉和生物

主办券商：兴业证券

南宁汉和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 14 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
会议地点：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：董事长梁承
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》和其他法律法规、规范性文件以及《南宁汉和生物科技股份有限公司章程》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 8 人，持有表决权的股份总数 50,591,119 股，占公司有表决权股份总数的 84.86%。

（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 7 人，列席 7 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《关于〈2024 年董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司董事会对 2024 年度的工作进行总结，形成了《南宁汉和生物科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,591,119 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的情形。

（二）审议通过《关于〈2024 年度独立董事述职报告〉的议案》

1. 议案内容：

各位独立董事向董事会汇报了 2024 年度工作开展情况，并向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》。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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年度独立董事述职报告》（公告编号：2025-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,591,119 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的情形。

（三）审议通过《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《国务院关于全国中小企业股份转让系统有关问题的决定》和其他有关新三板挂牌公司治理文件的要求规范运作，公司监事会编制了《监事会 2024 年度工作报告》并提交本次会议审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,591,119 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的情形。

（四）审议通过《关于〈2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘要〉的议案》

1. 议案内容：

公司编制了《南宁汉和生物科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《南宁汉和生物科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》，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指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-005）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号 2025-006）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,591,119 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的情形。

（五）审议通过《关于〈2024 年度财务决算〉报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2024 年的财务决算情况编制了《南宁汉和生物科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,591,119 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的情形。

（六）审议通过《关于〈2025 年度财务预算〉报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2025 年度生产经营的需要，编制了《南宁汉和生物科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告》并提交董事会进行审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,591,119 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的情形。

（七）审议通过《关于〈关于 2024 年年度权益分派预案〉的议案》

1. 议案内容：

具体情况详见公司 2025 年 4 月 23 日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,591,119 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的情形。

（八）审议通过《关于〈控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明〉的议案》

1. 议案内容：

公司编制了《2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》并委托中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于南宁汉和生物科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》（中汇会专[2025]5175 号）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,591,119 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的情形。

（九）审议通过《〈关于确认承诺履行进展〉的议案》

1. 议案内容：

公司编制了《关于确认承诺履行进展的公告》，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指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于确认承诺履行进展》（公告编号：2025-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,591,119 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的情形。

(十) 审议通过《〈预计 2025 年日常性关联交易〉的议案》

1. 议案内容：

公司制定了公司编制了《预计 2025 年日常性关联交易的公告》，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指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《预计 2025 年日常性关联交易》（公告编号：2025-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,591,119 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的情形。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东华商律师事务所

(二) 律师姓名：蔡君友、陈斌

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序，出席现场会议的人员资格、召集人的资格以及表决程序、表决结果均符合有关法律、法规、规范性法律文件以及《南宁汉和生物科技股份有限公司章程》《南宁汉和生物科技股份有限公司股东大会事规则》的规定，会议表决结果及形成的决议合法有效。

四、备查文件

《南宁汉和生物科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议》

南宁汉和生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 15 日