

证券代码：838275

证券简称：驱动力

公告编号：2025-045

## 广东驱动力生物科技集团股份有限公司

### 2024 年年度股东会决议公告

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 15 日
- 会议召开地点：广州市天河区白沙水路 123 号长兴创兴港 7 栋 3 楼会议室
- 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：公司董事长刘平祥先生
- 召开情况合法合规的说明：  
会议召开符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 111,276,048 股，占公司有效表决权股份总数的 69.82%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 17,649,372 股，占公司有效表决权股份总数的 11.07%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

- 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 111,276,048 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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事项。

### （二）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 111,276,048 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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事项。

### （三）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 111,276,048 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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事项。

### （四）审议通过《关于公司〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 111,276,048 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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事项。

(五) 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 111,276,048 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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事项。

(六) 审议通过《关于董事、监事 2024 年度绩效考核情况和 2025 年度薪酬计划的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 22,681,703 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

关联股东刘平祥、刘金萍回避本议案表决。

(七) 审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 111,276,048 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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事项。

(八) 审议通过《关于〈2024年度募集资金存放和使用情况的专项报告〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 111,276,048 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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事项。

(九) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 111,276,048 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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事项。

(十) 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 111,276,048 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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事项。

(十一) 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)	《关于公司2024年度利润分配预案的议案》	5,032,331	100%	0	0%	0	0%
(八)	《关于〈2024年度募集资金存放和使用情况的专项报告〉的议案》	5,032,331	100%	0	0%	0	0%
(九)	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	5,032,331	100%	0	0%	0	0%

### 三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所
- (二) 律师姓名：孙巧芬律师、曾思律师
- (三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》规定；召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；表决程序及表决结果符合法律、法规及《公司章程》规定，本次股东会通过的有关决议合法有效。

#### 四、备查文件

- （一）《广东驱动力生物科技集团股份有限公司 2024 年年度股东会决议》；
- （二）《北京市中伦（广州）律师事务所关于广东驱动力生物科技集团股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书》。

广东驱动力生物科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 16 日