

证券代码：873938

证券简称：华世通

主办券商：中金公司

中美华世通生物医药科技（武汉）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 19 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议

本次会议召开地点为公司会议室。

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 FAMING ZHANG
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规范性文件和《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 14 人，持有表决权的股份总数 117,024,155 股，占公司表决权股份总数的 91.43%。

（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 8 人，列席 8 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事沈捷因公务缺席；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司总经理、副总经理、财务负责人均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会按照《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和《公司章程》所规定的各项工作职责，认真履行各项义务，编写了《2024 年度董事会工作报告》，汇报 2024 年度的工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 117,024,155 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 100%；反对股数 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会按照《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和《公司章程》所规定的各项工作职责，认真履行各项义务，编写了《2024 年度监事会工作报告》，汇报 2024 年度的工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 117,024,155 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 100%；反对股数 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-008）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 117,024,155 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0%；反对股数 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2024 年度决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，基于 2024 年度的实际经营业绩及财务数据，公司对 2024 年的财务工作以及具体财务收支情况进行总结性分析，编制了《2024 年度决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 117,024,155 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0%；反对股数 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2025 年度预算报告的议案》

1. 议案内容：

为更加有效地预测和预算 2025 年公司的财务管理，根据《公司法》《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司根据 2024 年度的经营业务，以 2025 年的经营计划为基础，公司对 2025 年进行了框架性安排，拟定了《2025

年度财务预算》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 117,024,155 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0%；反对股数 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

为应对未来经济发展的不确定性，增强公司抗风险能力，2024 年度公司拟不进行现金利润分配，不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 117,024,155 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0%；反对股数 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司整体目标完成情况，确认 2024 年度公司董事、监事、高级管理人员的薪酬，并拟定 2025 年度薪酬方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 117,024,155 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0%；反对股数 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于以闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

在确保公司日常经营资金安全，不影响公司主营业务的正常开展的前提下，公司拟以闲置自有资金购买低风险的短期银行理财产品。具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《委托理财的公告》（公告编号：2025-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 117,024,155 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0%；反对股数 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,255,863 股，占出席会议无关联关系股东所持有有效表决权股份的 94.70%；反对股数 0 股，占出席会议无关联关系股东所持有有效表决权股份的 0%；弃权股数 3,988,736 股，占出席会议无关联关系股东所持有有效表决权股份的 5.30%。

3. 回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为 Waterstone Pharmaceutical (HK) Limited 和湖北省天门市华通化工有限公司。

（十）审议通过《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

为满足公司及子公司生产经营活动需要，保障公司各项业务发展，公司及子公司拟向合作银行申请累计总额不超过人民币 2 亿元（含本数）的授信额度。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 117,024,155 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0%；反对股数 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《2024 年度独立董事述职报告》

1. 议案内容：

独立董事严格按照《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的要求，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东的合法权益，现对 2024 年度工作进行述职汇报。具体内容请见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 117,024,155 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0%；反对股数 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于选举张新为公司第二届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司独立董事詹伦波辞任，经公司董事会提名委员会对新候选人任职资格的审查，现选举张新为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会

会审议通过之日起至 2027 年 4 月 18 日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 117,024,155 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0%；反对股数 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
(二) 律师姓名：姚启明、程炳坤
(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
张新	独立董事	就任	2025-05-19	2024 年年度股东大会会议	审议通过

五、备查文件

- 《中美华世通生物医药科技（武汉）股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议》
- 《北京市中伦律师事务所关于中美华世通生物医药科技（武汉）股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》

中美华世通生物医药科技（武汉）股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 19 日