

证券代码：839355

证券简称：为正生物

主办券商：兴业证券

厦门为正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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 15 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议以现场会议方式召开，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：林志铿

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规定和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会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 49,193,952 股，占公司有表决权股份总数的 85.03%。

(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 3 人，董事姚冲、柯希杰因工作原因缺席；

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《2024 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

公司按照股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司 2024 年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网发布的《公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-004）及《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 49,193,952 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 年年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2024 年董事会工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,193,952 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 年年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事代表监事会汇报 2024 年监事会工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,193,952 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《2024 年年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司编制《2024 年度财务决算报告》，向股东会汇报 2024 年度财务决算情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,193,952 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 2024 年年度权益分派的议案》

1. 议案内容：

为支持公司长远发展，2024 年度公司拟不进行权益分派，不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,193,952 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《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网发布的《关于授权公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2025-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,193,952 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《关于核销应收账款、发出商品和其他应付款的议案》

1. 议案内容：

关于公司债务重组、部分长期应收账款核销、发出商品核销及其他应付款核销，详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网发布的《关于核销应收账款、发出商品及其他应付款的公告》（公告编号：2025-013）及《关于债务重组的公告》（公告编号：2025-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,193,952 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。

（八）审议通过《公司计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2025年4月24日在全国股份转让系统官网发布的《关于公司计提信用减值损失及资产减值损失的公告》（公告编号：2025-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数49,193,952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。

（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2025年4月24日在全国股份转让系统官网发布的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数49,193,952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。

（十）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

（1）《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《厦门为正生物科技股份有限公司章程》的规定，经公司相关股东提名，现提名林志铿、王德增、姚冲、柯希杰、许金对为公司第四届董事会董事候选人。本次董事选举采取累积投票制。

当选董事将组成股份公司第四届董事会，任期三年，自股东会审议通过本议

案之日起算。

(2)《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《厦门为正生物科技股份有限公司章程》的规定，经公司相关股东提名，现提名李扁清、刘经州为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。本次非职工代表监事选举采取累积投票制。

当选的非职工代表监事与由职工民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东会审议通过本议案之日起算。

2. 关于选举董事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例（%）	是否当选
(1)	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》-林志铿	49,193,952	100%	是
(1)	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》-王德增	49,193,952	100%	是
(1)	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》-姚冲	49,193,952	100%	是
(1)	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的	49,193,952	100%	是

	议案》-柯希杰			
(1)	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》-许金对	49,193,952	100%	是

3. 关于选举监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
(2)	《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》-李扁清	49,193,952	100%	是
(2)	《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》-刘经州	49,193,952	100%	是

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒（厦门）律师事务所

（二）律师姓名：陈长乐、庞云龙

（三）结论性意见

北京德恒（厦门）律师事务所律师认为，本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》等

法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，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
林志铿	董事	就任	2025-05-15	2024 年年度股东会会议	审议通过
王德增	董事	就任	2025-05-15	2024 年年度股东会会议	审议通过
姚冲	董事	就任	2025-05-15	2024 年年度股东会会议	审议通过
柯希杰	董事	就任	2025-05-15	2024 年年度股东会会议	审议通过
许金对	董事	就任	2025-05-15	2024 年年度股东会会议	审议通过
李扁清	监事	就任	2025-05-15	2024 年年度股东会会议	审议通过
刘经州	监事	就任	2025-05-15	2024 年年度股东会会议	审议通过

五、备查文件

- 《厦门为正生物科技股东有限公司 2024 年年度股东会决议》
- 《北京德恒（厦门）律师事务所关于厦门为正生物科技股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见》

厦门为正生物科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 19 日