

证券代码：873737

证券简称：源耀生物

主办券商：兴业证券

源耀生物科技（盐城）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
上海市浦东新区航鹤路 2268 号公司 2 楼 211 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：董事长詹树雄先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《源耀生物科技（盐城）股份有限公司章程》以及《股东大会议事规则》等有关规定。

（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 5 人，持有表决权的股份总数 59,130,000 股，占公司有表决权股份总数的 98.55%。

（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 6 人，列席 6 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；

公司副总经理等高级管理人员以及北京浩天（上海）律师事务所见证律师列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

《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 59,130,000 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

该议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

《公司 2024 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,130,000 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

该议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《关于<独立董事 2024 年度述职报告>的议案》

1. 议案内容：

议案的具体内容详见公司 2025 年 4 月 28 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）发布的《[独立董事 2024 年度述职报告](#)》（公告编号：2025-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,130,000 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

该议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

《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 59,130,000 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

该议案不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《关于<公司 2025 年度财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

《公司 2025 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,130,000 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

该议案不涉及关联交易事项。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

考虑到目前公司实际财务状况，为支持公司发展，保证公司抵御风险的能力，公司拟对 2024 年度不进行利润分配，不派发现金红利、不送红股、亦不以资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,130,000 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

该议案不涉及关联交易事项。

（七）审议通过《关于预计公司及控股子公司 2025 年度向金融机构申请综合授信的议案》

1. 议案内容：

议案的具体内容详见公司 2025 年 4 月 28 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）发布的《[关于预计公司及控股子公司 2025 年度向金融机构申请综合授信的公告](#)》（公告编号：2025-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,130,000 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

该议案不涉及关联交易事项。

（八）审议通过《关于公司 2025 年度为控股子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

议案的具体内容详见公司 2025 年 4 月 28 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）发布的《[预计担保的公告](#)》（公告编号：

2025-011)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,130,000 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

该议案不涉及关联交易事项。

(九) 审议通过《关于公司及控股子公司 2025 年度接受控股股东提供担保的议案》

1. 议案内容：

议案的具体内容详见公司 2025 年 4 月 28 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）发布的《[关于公司及控股子公司 2025 年度接受控股股东提供担保的公告](#)》（公告编号：2025-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,130,000 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

该议案不涉及关联交易事项。

(十) 审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

议案的具体内容详见公司 2025 年 4 月 28 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）发布的《[续聘 2025 年度会计师事务所公告](#)》（公告编号：2025-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,130,000 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

该议案不涉及关联交易事项。

（十一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

议案的具体内容详见公司 2025 年 4 月 28 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）发布的《[关于拟修订<公司章程>公告](#)》（公告编号：2025-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,130,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

（十二）审议通过《关于调整后的<公司 2024 年度审计报告>的议案》

1. 议案内容：

调整后的《公司 2024 年度审计报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,130,000 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

该议案不涉及关联交易事项。

（十三）审议通过《关于更正后的<公司 2024 年年度报告及其摘要>的议案》

1. 议案内容：

议案的具体内容详见公司 2025 年 5 月 9 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）发布的《[2024 年年度报告](#)》（更正后）（公告编号：2025-019）及公司 2025 年 4 月 28 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）发布的《[2024 年年度报告摘要](#)》（公告编号：2025-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,130,000 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

该议案不涉及关联交易事项。

（十四）审议通过《关于补充确认关联方资金占用暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

2024 年 8-11 月，公司向关联企业天津粮运物流有限公司提供借款 38,400,000.00 元；公司子公司广东源耀生物科技有限公司向关联企业天津粮运物流有限公司提供借款 300,000.00 元；公司子公司广西源耀生物科技有限公司向关联企业天津粮运物流有限公司提供借款 300,000.00 元。截至 2024 年 12 月 31 日，上述借款已全部还清。截至 2025 年 4 月 30 日，天津粮运物流有限公司已按年化 3% 的利率支付完毕实际应付的利息。

2025 年 1-4 月，公司向关联企业天津粮运物流有限公司累计提供借款 89,200,000.00 元，天津粮运物流有限公司按年化 3% 的利率支付实际产生的利息。

针对公司发生的关联方非经营性借款，董事会高度重视。公司董事会拟授权董事长对包括但不限于非经营性借款等涉及公司治理的情况组织全面核查，对发现影响内部控制的事项及时进行整改，并制定具体有针对性的措施，严格规范公司的决策程序，杜绝未经授权的非经营性资金往来等类似事件的再次发生。

上述关联方资金占用暨关联交易事项已分别于 2025 年 4 月 28 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）发布《[关于关联方资](#)

[金占用暨关联交易的公告](#)》（公告编号：2025-016）、2025 年 4 月 30 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）发布《[关于关联方资金占用暨关联交易的公告](#)》（公告编号：2025-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,100,100 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

关联股东上海源耀农业股份有限公司、天津欣耀企业管理合伙企业（有限合伙）、上海浦耀贸易有限公司已在本议案中回避表决。因上述关联股东与交易对象均为公司实际控制人沈韧控制的企业，故需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京浩天（上海）律师事务所

（二）律师姓名：朱峰、李党贵

（三）结论性意见

律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；出席本次股东大会现场与通讯会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格；本次股东大会的表决程序及表决结果真实、合法、有效。

四、备查文件

1、《源耀生物科技（盐城）股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

2、《北京浩天（上海）律师事务所关于源耀生物科技（盐城）股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》

源耀生物科技（盐城）股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 21 日