

证券代码：872301

证券简称：东方亮

主办券商：山西证券

山西东方亮生命科技股份有限公司

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 21 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
公司会议室召开。
- 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：董事长牛雁
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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 12 人，持有表决权的股份总数 18,400,000 股，占公司有表决权股份总数的 92%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 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. 公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

董事会就公司 2024 年度总体经营情况，董事会会议召开情况及董事会执行股东大会决议情况进行总结，并提出了 2025 年经营计划和工作思路。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

监事会对 2024 年度监事会履行职责的情况以及相关工作内容进行总结，并对 2025 年监事会工作要点进行了说明。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据公司 2024 年度的经营情况和财务情况，结合公司报表数据，公司编制了 2024 年财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

（四）审议通过《2025 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

在总结 2024 年实际经营情况、分析市场竞争态势，展望未来发展目标之后，提出 2025 年财务预算计划。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

（五）审议通过《2024 年年度报告及年报摘要》议案

1. 议案内容：

具体内容详见 2025 年 4 月 29 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的公告《2024 年年度报告》（公告编号：2025-007）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

（六）审议通过《2024 年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

考虑到公司经营现状及未来发展，2024 年公司将暂不进行利润分配，也

不实施资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

（七）审议通过《2024 年年度审计报告》议案

1. 议案内容：

中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司 2024 年年度财务报表进行了审计，于 2025 年 4 月 29 日出具了中瑞诚审字[2025]第 502753 号《审计报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

（八）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2025 年 4 月 29 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的公告《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

同意股数 4,280,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%，股东牛雁、东方物华回避表决；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项,股东牛雁、东方物华需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：山西华炬律师事务所

(二) 律师姓名：安燕晨、王凤娇

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召集人和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东会未有股东（或股东授权代理人）提出新议案，同时，本次股东会没有对《会议通知》之外的未列明事项进行表决。本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，由此作出的本次股东会决议合法有效。

四、备查文件

(一) 《山西东方亮生命科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》；

(二) 《山西华炬律师事务所关于山西东方亮生命科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》。

山西东方亮生命科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 22 日