

证券代码：870227

证券简称：民兴生物

主办券商：中原证券

河南民兴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 22 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
公司三楼会议室
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：董事长卢福堂
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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 89,196,249 股，占公司有表决权股份总数的 82.59%。

（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 5 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；
- 财务负责人周若羽、副总经理王培志列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《2024 年年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 89,196,249 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

无

（二）审议通过《关于 2024 年年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《2024 年年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 89,196,249 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

无

（三）审议通过《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 89,196,249 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

无

（四）审议通过《关于 2024 年年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

《2024 年年度财务决算报告的议案》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 89,196,249 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

无

（五）审议通过《关于 2025 年年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

《2025 年年度财务预算报告的议案》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 89,196,249 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

无

（六）审议通过《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年度审计报告，截止 2024 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表

归属于母公司的未分配利润 32,716,092.78 元, 母公司的未分配利润 31,481,867.98 元。

公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数, 以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元 (含税)。本次权益分派共预计派发现金红利 5,400,000.00 元, 如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的, 公司将采用分派总额不变原则对本次权益分派方案进行调整, 后续将发布公告说明调整后的分派比例。

实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 89,196,249 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

无

(七) 审议通过《关于申请 2025 年度银行综合授信的议案》

1. 议案内容:

为了贯彻落实公司 2025 年度的生产经营计划 and 目标, 满足开展业务和扩大生产投入的资金需求, 公司 (含公司自身及子公司) 2025 年计划在总额度人民币 8000 万元之内向有关银行申请综合授信, 以上授信额度可以循环使用, 进行包括项目资金贷款、流动资金贷款、开具银行承兑汇票、保函、票据等各种形式的融资。

现提请公司股东大会授权董事长、总经理及子公司法定代表人签署申请授信所需的所有协议、文件并办理所有相关手续。超过以上授权范围的授信须经董事会或股东大会批准后执行。如上述授信需要, 同意公司及子公司提供资产抵押、质押等措施。

本授权有效期为自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会作出新的决议之日止。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 89,196,249 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

无

（八）审议通过《关于预计为子公司爱尔睐丝绸家纺有限公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

为满足控股子公司经营发展所需，公司预计自 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内，为控股子公司提供累计金额不超过人民币 5000 万元的担保。在不超过上述担保金额的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批。具体的担保方式、担保对象、担保金额、担保期限等以实际签订的合同（协议）为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 89,196,249 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

无

（九）审议通过《关于补充确认并预计公司存货质押获取融资借款的议案》

1. 议案内容：

2024 年度，公司因融资需要与广西嘉欣典当有限公司签订协议，质押公司原材料柞绵用于融资借款，截至 2024 年 12 月 31 日，公司质押原材料的账面价值合计 53,285,314.99 元，获取融资借款 3,292 万元。2025 年度，公司将与广西嘉欣典当有限公司签署协议，预计存货质押最高额度不超过 6500 万元，在此额度内可以滚动质押和赎回，每期期限为 3 个月（具体以协议签署为准），期限届满后自动续期，续期时间不超过 2026 年 12 月 31 日。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 89,196,249 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

无

（十）审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 89,196,249 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

无

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海天璇律师事务所

（二）律师姓名：赵政伟 祁冬

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》《治理规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

《河南民兴生物科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

《上海天璇律师事务所关于河南民兴生物科技股份有限公司 2024 年年度股

东大会的法律意见书》

河南民兴生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 22 日