

证券代码：871975

证券简称：百年堂

主办券商：中泰证券

山东东阿百年堂阿胶生物制品股份有限公司

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 21 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：董事长桂会琳
6. 召开情况合法合规性说明：

公司本次股东会的召集、召开程序，符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，召集人和出席本次股东会的股东或代理人的资格合法有效，本次股东会的表决程序、表决方式及表决结果合法有效。

(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 21 人，持有表决权的股份总数 100,721,929 股，占公司有表决权股份总数的 97.25%。

(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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

2024 年度董事会工作报告

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 95,721,929 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 95.04%；反对股数 3,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.47%；弃权股数 1,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.49%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

2024 年度监事会工作报

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 95,721,929 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 95.04%；反对股数 3,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.47%；弃权股数 1,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.49%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

2024 年度财务决算报告

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 95,721,929 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 95.04%；反对股数 3,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.47%；弃权股数 1,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.49%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于〈2025 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

2025 年度财务预算报告

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 95,721,929 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 95.04%；反对股数 3,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.47%；弃权股数 1,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.49%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）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 年年度报告及年度报告摘要

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 95,721,929 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 95.04%；反对股数 3,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.47%；弃权股数 1,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.49%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于〈2024 年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2024 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 95,721,929 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 95.04%；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 5,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 4.96%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘 2025 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）为公司 2025 年审计机构，聘用期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 95,721,929 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 95.04%；反对股数 3,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.47%；弃权股数 1,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.49%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《董事会关于 2024 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 23 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《董事会关于 2024 年度财务审计报告非标准意见专项说明公告》（公告编号 2025-008）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 95,721,929 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 95.04%；反对股数 3,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.47%；弃权股数 1,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.49%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《监事会对<董事会关于 2024 年度财务审计报告非标准意见专项说明>的意见的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 23 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）披露的《监事会对<董事会关于 2024 年度财务审计报告非标准意见专项说明>的意见的公告》（公告编号：2025-009）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 93,321,929 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 92.65%；反对股数 3,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.47%；弃权股数 3,900,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.87%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议否决《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 5 月 7 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>的公告》（公告编号 2025-012）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,574,036 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 12.48%；反对股数 81,808,005 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 81.22%；弃权股数 6,339,888 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 6.29%。

本议案涉及特别决议事项，未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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议否决《关于罢免王博先生董事职务的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 5 月 7 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《董事免职公告》（公告编号 2025-013）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 8.44%；反对股数 86,670,041 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 86.05%；弃权股数 5,551,888 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 5.51%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的临时议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 5 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号 2025-015）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,533,929 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 91.87%；反对股数 3,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.47%；弃权股数 4,688,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 4.65%。

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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于修改股东会议事规则的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 5 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《股东会议事规则》（公告编号 2025-016）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,533,929 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 91.87%；反对股数 3,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.47%；弃权股数 4,688,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 4.65%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于修改董事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 5 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号 2025-017）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 93,321,929 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 92.65%；反对股数 3,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.47%；弃权股数 3,900,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.87%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（十五）审议通过《关于修改监事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 5 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则》（公告编号 2025-018）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 93,321,929 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 92.65%；反对股数 3,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.47%；弃权股数 3,900,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.87%。

3. 回避表决情况

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：山东胶城律师事务所

（二）律师姓名：候庆栋、朱成江

（三）结论性意见

1、公司本次股东会的召集程序、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。

2、本次股东会由公司董事会召集，召集人的资格合法有效。

3、参加本次股东会的股东、董事、监事和高级管理人员均有资格参加本次股东会，其参会资格合法有效。

4、本次股东会表决程序符合法律、行政法规、规范性文件文件和《公司章程》的相关规定，所作表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）《山东东阿百年堂阿胶生物制品股份有限公司 2024 年年度股东会会议决议》

（二）《山东胶城律师事务所关于山东东阿百年堂阿胶生物制品股份有限公司 2024 年年度股东会法律意见书》

山东东阿百年堂阿胶生物制品股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 22 日