

证券代码：603387

证券简称：基蛋生物

公告编号：2025-021

基蛋生物科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 22 日
- (二) 股东大会召开的地点：南京市六合区沿江工业开发区博富路 9 号基蛋生物科技股份有限公司四楼会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	250
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	230,961,383
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	45.5407

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事颜彬主持。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开、表决形式和程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人，出席9人，董事孔婷婷、董事颜彬、董事倪文、独立董事万遂人现场出席会议；董事长苏恩本、董事陶爱娣、董事苏恩奎、独立董事凌华、独立董事鞠焜先因公出差，线上参会；
- 2、公司在任监事3人，出席3人，监事会主席李靖、监事施佳、监事张武现场出席会议；
- 3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	226, 275, 555	97. 9711	4, 508, 391	1. 9520	177, 437	0. 0769

2、议案名称：《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	230, 048, 685	99. 6048	734, 561	0. 3180	178, 137	0. 0772

3、议案名称：《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	230, 052, 685	99. 6065	730, 561	0. 3163	178, 137	0. 0772

4、议案名称：《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	226, 256, 295	97. 9628	4, 527, 451	1. 9602	177, 637	0. 0770

5、议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	230, 030, 065	99. 5967	914, 173	0. 3958	17, 145	0. 0075

6、议案名称：《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	18, 939, 032	78. 4230	5, 157, 492	21. 3562	53, 309	0. 2208

7、议案名称：《关于公司监事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	229, 544, 889	99. 3866	1, 342, 433	0. 5812	74, 061	0. 0322

8、议案名称：《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	226,282,330	97.9740	4,590,877	1.9877	88,176	0.0383

9、议案名称：《关于公司及全资、控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	229,406,871	99.3269	1,377,035	0.5962	177,477	0.0769

10、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	229,364,381	99.3085	1,420,965	0.6152	176,037	0.0763

11、议案名称：《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
A 股	230, 095, 105	99. 6249	706, 901	0. 3060	159, 377	0. 0691

12、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会制定并实施中期分红方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	230, 253, 200	99. 6933	660, 907	0. 2861	47, 276	0. 0206

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》	19, 464, 005	80. 5968	4, 508, 391	18. 6684	177, 437	0. 7348
5	《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》	23, 218, 515	96. 1435	914, 173	3. 7854	17, 145	0. 0711
6	《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》	18, 939, 032	78. 4230	5, 157, 492	21. 3562	53, 309	0. 2208
7	《关于公司监事薪酬的议案》	22, 733, 339	94. 1345	1, 342, 433	5. 5587	74, 061	0. 3068
10	《关于续聘会计师事务所的议案》	22, 552, 831	93. 3871	1, 420, 965	5. 8839	176, 037	0. 7290
12	《关于提请股东大会授权董事会制定并实施中期分红方案的议案》	23, 441, 650	97. 0675	660, 907	2. 7366	47, 276	0. 1959

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1-10、议案 12 均属于普通决议议案，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，已获得出席本次年度股东大会的股东或股东代表所持表决权股份总

数的二分之一以上通过；议案 11 属于特别决议议案，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，已获得出席本次年度股东大会的股东或股东代表所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫（南京）律师事务所

律师：杜安苏、纪逸菲

2、 律师见证结论意见：

律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 23 日