

证券代码：874183

证券简称：医诺生物

主办券商：东方证券

大连医诺生物股份有限公司
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

会议召开地点：公司会议室

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：董事长吴文忠先生因出差原因无法主持本次会议，全体董事共同推举董事、副总经理、财务总监刘清香女士主持。

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《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 10 人，持有表决权的股份总数 39,700,000 股，占公司表决权股份总数的 67.84%。

（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 7 人，列席 7 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；
- 公司全体董事、监事、高级管理人员出席或列席本次会议。

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：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司董事会 2024 年度工作情况，董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》。

公司现任独立董事刘凌冰女士、白凤武先生、于放先生及已离任的独立董事迟国泰先生向董事会分别提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并在 2024 年年度股东会上述职。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,700,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（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：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司监事会 2024 年度工作情况，监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,700,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-007）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,700,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2024 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》《公司章程》等相关规定，编制了《2024 年度财务决算报告》，对 2024 年度财务执行情况进行了总结。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,700,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

结合公司当前实际经营、股本状况和资本公积金的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》中的相关规定，就公

司 2024 年度利润分配事宜提出如下权益分配方案：公司拟决定 2024 年度不分红，剩余未分配利润结转至下一年度。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,700,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2025-014）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,700,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2025 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，参照公司 2025 年的年度生产经营计划、融资计划、投资计划及相关资料，并遵循谨慎性原则，公司编制了《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,700,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于 2025 年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司拟定了 2025 年度董事及高级管理人员的薪酬方案，具体如下：

（一）董事薪酬

1、非独立董事：在公司担任职务的非独立董事，将根据其担任的具体职务，综合考虑公司薪酬水平及市场水平确认其薪酬（薪酬包括固定工资、绩效奖金、福利补贴等），不另行领取津贴；外部非独立董事不在公司领取薪酬和津贴。

2、独立董事：独立董事津贴为 8 万元/年（税前），每月发放。

（二）高级管理人员薪酬

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬管理办法领取薪酬，不另行领取津贴。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,460,000 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

关联股东吴文忠先生、大连领创健康产业有限公司、大连汇智咨询合伙企业（有限合伙）、大连汇星咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。

（九）审议通过《关于 2025 年度公司监事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司拟定了 2025 年度监事的薪酬方案，具体如下：

公司监事根据其担任的具体职务，综合考虑公司薪酬水平及市场水平确认其

薪酬（薪酬包括固定工资、绩效奖金、福利补贴等），不另行领取津贴。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,070,000 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

关联股东刘强先生回避表决。

（十）审议通过《关于开展票据池业务的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于开展票据池业务的公告》（公告编号 2025-016）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,700,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2025 年度公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-017）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,700,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于修订相关公司治理制度的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，拟修订《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《利润分配管理制度》的相关内容。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-022）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-023）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-024）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-025）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,700,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于拟认定公司核心技术人员议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于对拟认定核心技术人员进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2025-018）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,700,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市万商天勤律师事务所

(二) 律师姓名：耿陶、孙涛

(三) 结论性意见

本所律师认为公司 2024 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

(一) 《大连医诺生物股份有限公司 2024 年年度股东会会议决议》

大连医诺生物股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 21 日