

证券代码：831523

证券简称：亚成生物

主办券商：恒泰长财证券

兰州亚成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

- 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

本次会议采用现场投票和网络投票方式召开。

- 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：达朝继

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

(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 39,472,305 股，占公司有表决权股份总数的 55.51%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 4,445 股，占公司有表决权股份总数的 0.01%。

(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 2 人，监事姚开文因出差缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 其他高级管理人员列席会议。

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：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定等相关规定的要求，由董事长代表汇报董事会 2024 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,467,860 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 4,445 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.01%；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

本议案不涉及关联关系，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：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定等相关规定的要求，由监事会主席代表汇报监事会 2024 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,467,860 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 4,445 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.01%；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

本议案不涉及关联关系，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：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程等相关规定的要求，将公司 2024 年度财务决算报告予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,467,860 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 4,445 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.01%；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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于 2025 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程等相关规定的要求，将公司 2025 年度财务预算方案予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,467,860 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 4,445 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.01%；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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于 2024 年年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

综合公司当前实际经营和现金流量状况，考虑到公司未来可持续发展，拟定暂不对 2024 年度利润进行分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,467,860 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.99%；反对股数 4,445 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.01%；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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

(六) 审议通过《2024 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

公司按照股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司 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 39,467,860 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 4,445 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.01%；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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司 2024 年度财务报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年度财务报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,467,860 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 4,445 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.01%；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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

(八) 审议通过《董事会关于对 2024 年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《董事会关于对2024年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明的公告》（公告编号：2025-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,467,860 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 4,445 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.01%；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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

（九）审议通过《监事会关于对2024年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《监事会关于对2024年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明的公告》（公告编号：2025-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,467,860 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 4,445 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.01%；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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

（十）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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(%)
(五)	《关于2024年度利	0	0%	4,445	100%	0	0%

	利润分配 的议案》						
--	--------------	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京金诚同达(西安)律师事务所

(二) 律师姓名：张宏远、王嘉欣

(三) 结论性意见

- 1、本次股东会的召集、召开程序合法有效；
- 2、本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；
- 3、本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

- (一) 《兰州亚成生物科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议》；
- (二) 《北京金诚同达(西安)律师事务所关于兰州亚成生物科技股份有限公司 2024 年度股东会的法律意见书》。

兰州亚成生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 23 日