

证券代码：688575

证券简称：亚辉龙

公告编号：2025-040

深圳市亚辉龙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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025年05月26日

(二) 股东大会召开的地点：广东省深圳市龙岗区宝龙街道高科大道32号启德大厦8栋会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	85
普通股股东人数	85
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	226,282,519
普通股股东所持有表决权数量	226,282,519
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	39.6689
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	39.6689

(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。

本次股东大会由董事会召集，由董事长胡鹞辉先生主持，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《证券法》及公司章程的规定。

(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7人，出席7人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书王鸣阳先生出席会议；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(%)
普通股	225,137,999	99.4942	984,724	0.4351	159,796	0.0707

- 2、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(%)
普通股	225,117,999	99.4853	984,724	0.4351	179,796	0.0796

- 3、议案名称：《关于〈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

				(%)		(%)
普通股	225,117,119	99.4849	1,082,604	0.4784	82,796	0.0367

4、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(%)
普通股	225,115,949	99.4844	1,083,774	0.4789	82,796	0.0367

5、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(%)
普通股	225,116,013	99.4844	1,079,310	0.4769	87,196	0.0387

6、议案名称：《关于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(%)
普通股	225,011,962	99.4385	1,101,748	0.4868	168,809	0.0747

7、议案名称：《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》

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(%)
普通股	223,502,739	98.7715	2,696,984	1.1918	82,796	0.0367

8、议案名称：《关于聘任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(%)
普通股	225,117,119	99.4849	1,005,604	0.4444	159,796	0.0707

9、议案名称：《关于日常关联交易预计的议案》

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(%)
普通股	225,117,119	99.4849	1,082,604	0.4784	82,796	0.0367

(二) 累积投票议案表决情况

10.00 关于更换独立董事及相关专门委员会委员的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
10.01	《关于选举刘洪蛟先生为独立董事的议案》	225,376,509	99.5996	是

(三) 涉及重大事项，应说明 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(%)
4	《关于公司2024年度利润分配方案的议案》	1,946,099	62.5218	1,083,774	34.8181	82,796	2.6601
7	《关于2025年度对外担保额度预计的议案》	332,889	10.6946	2,696,984	86.6453	82,796	2.6601
8	《关于聘任会计师事务所的议案》	1,947,269	62.5594	1,005,604	32.3068	159,796	5.1338

9	《关于日常关联交易预计的议案》	1,947,269	62.5594	1,082,604	34.7805	82,796	2.6601
10.01	《关于选举刘洪蛟先生为独立董事的议案》	2,206,659	70.8928				

（四）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议议案7为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；其余议案均为普通决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的过半数表决通过。
- 2、本次会议议案4、7、8、9、10已对中小投资者进行了单独计票。
- 3、本次会议无关联股东出席会议。
- 4、除上述事项外，本次股东大会还听取了2024年度独立董事述职报告。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合（深圳）律师事务所

律师：安明、王纯

- 2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，贵公司2024年年度股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国法律、法规以及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

特此公告。

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司董事会

2025年5月27日