

证券代码：832402

证券简称：辉文生物

主办券商：光大证券

## 上海辉文生物技术股份有限公司

### 2024 年年度股东大会决议公告

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 26 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
上海辉文生物技术股份有限公司会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：骆峰
- 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》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 14 人，持有表决权的股份总数 22,529,901 股，占公司表决权股份总数的 83.92%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司总经理骆峰、副总经理殷民星、费维成、财务负责人张嘉列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2024 年度董事会工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,529,901 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《2024 年度监事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2024 年度工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,529,901 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《2024 年年度报告及其摘要》议案

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn) 上披露的公司《2024 年年度报告》(公告编号：2025-013) 和《2024 年年度报告摘要》(公告编号：2025-014)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,529,901 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《2024 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,529,901 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《2025 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议《2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,529,901 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《2024 年度利润分配》议案

1. 议案内容：

根据公司生产经营状况及持续发展的需要，公司 2024 年度拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,529,901 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《关于会计政策变更》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《会计政策变更公告》(公告编号：2025-016)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,529,901 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《公司 2024 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见》议案

1. 议案内容：

公司及控股股东、实际控制人严格遵守《公司法》和《公司章程》等法律法规，报告期内不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用资金的情形。

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于对上海辉文生物技术股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》（公告编号：2025-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,529,901 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。

（九）审议通过《关于公司 2024 年度审计报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议公司财务负责人提交的《公司 2024 年度审计报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,529,901 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）审议通过《关于申请银行授信额度暨关联担保》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《申请银行授信额度暨关联担保公告》（公告编号：2025-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,529,901 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《关于预计 2025 年度公司日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

公司对 2025 年日常性关联交易进行了合理预计，议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,327,349 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：

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为骆峰、骆滨、骆亦舟、骆奕泳、金萍、费维成、殷民星、张嘉。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京植德律师事务所

(二) 律师姓名：张雯泽、杨若瑜

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及辉文生物章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件

及辉文生物章程的规定，表决结果合法有效。

#### 四、备查文件

- （一）《上海辉文生物技术股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议》；
- （二）《北京植德律师事务所关于上海辉文生物技术股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》。

上海辉文生物技术股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 27 日