

证券代码：830821

证券简称：雪郎生物

主办券商：国投证券

安徽雪郎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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 23 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
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：李云政
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议等方面符合有关法律、法规及部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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 7 人，持有表决权的股份总数 48,724,081 股，占公司有表决权股份总数的 24.36%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（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 9 人，列席 3 人，董事马建文、崔康、叶桦、唐玮、胡建、张青山因在外地办公缺席；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事陈义斌、徐文君因在外地办公缺席；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司在任高级管理人员 5 人，出席 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《安徽雪郎生物科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会根据 2024 年工作情况编写了《安徽雪郎生物科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,724,081 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

无

（二）审议通过《安徽雪郎生物科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会根据 2024 年工作情况编写了《安徽雪郎生物科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,724,081 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

无

（三）审议通过《安徽雪郎生物科技股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《安徽雪郎生物科技股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》（2025-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,724,081 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

无

（四）审议通过《安徽雪郎生物科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司根据 2024 年度经营及财务状况编写了《安徽雪郎生物科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,724,081 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

无

（五）审议通过《安徽雪郎生物科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司根据 2025 年度经营目标计划编写了《安徽雪郎生物科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,724,081 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

无

（六）审议通过《安徽雪郎生物科技股份有限公司 2024 年度利润分配的预案》

1. 议案内容：

公司综合 2024 年利润水平及 2025 年度流动资金需求等综合因素考虑，决定暂时不进行 2024 年度权益分派。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,724,081 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

无

（七）审议通过《安徽雪郎生物科技股份有限公司 2025 年续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司在 2024 年度聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为年度审计单位，在聘期内，立信会计师事务所（特殊普通合伙）认真履行各项职责，圆满完成了公司年度审计工作。根据《公司章程》规定，建议继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度公司的审计单位，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,724,081 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

无

（八）审议通过《安徽雪郎生物科技股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《安徽雪郎生物科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（2025-011）、《安徽雪郎生物科技股份有限公司 2024 年年度报告》（2025-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,724,081 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

无

（九）审议通过《〈关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《安徽雪郎生物科技股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2025-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,724,081 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

无

（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(%)
六	安徽雪郎生物科技股份有限公司 2024 年 度利润分配的 预案	0	0%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：上海上正恒泰律师事务所
- （二）律师姓名：郑明玖、陈萌
- （三）结论性意见

综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会的人员资格，本次股东大会的召集人资格，本次股东大会的议案、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《信息披露规则》《公司章程》以及《股东大会议事规则》的有关规定，会议表决结果合法有效。

四、备查文件

- （一）安徽雪郎生物科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议

董事会

2025 年 5 月 27 日