

证券代码：688246

证券简称：嘉和美康

公告编号：2025-037

## 嘉和美康（北京）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27日

（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区东北旺西路8号院28号楼1层会议室

（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	121
普通股股东人数	121
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	86,456,891
普通股股东所持有表决权数量	86,456,891
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（%）	62.8386
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	62.8386

（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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长夏军先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》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、董事会秘书李静女士出席了本次股东大会；部分高管列席了本次股东大会。

## 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	86,456,025	99.9990	866	0.0010	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司 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	86,456,025	99.9990	866	0.0010	0	0.0000

- 3、议案名称：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案

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	86,455,725	99.9987	1,166	0.0013	0	0.0000

4、议案名称: 关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案

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	86,456,025	99.9990	866	0.0010	0	0.0000

5、议案名称: 关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案

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	86,456,025	99.9990	866	0.0010	0	0.0000

6、议案名称: 关于公司 2025 年度董事薪酬的议案

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	49,756,288	99.9972	1,391	0.0028	0	0.0000

7、议案名称: 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》及相关制度的议案

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	86,456,025	99.9990	866	0.0010	0	0.0000

8、 议案名称：关于公司未弥补亏损达到实收股本三分之一的议案

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	86,456,025	99.9990	866	0.0010	0	0.0000

9、 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	86,456,025	99.9990	866	0.0010	0	0.0000

10、 议案名称：关于公司 2025 年度监事薪酬的议案

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	86,455,500	99.9984	1,391	0.0016	0	0.0000

11、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

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	86,456,025	99.9990	866	0.0010	0	0.0000

(二) 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(%)
3	关于公司 2024 年度利润分配预案的议案	23,082,658	99.9949	1,166	0.0051	0	0.0000
5	关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案	23,082,958	99.9962	866	0.0038	0	0.0000
6	关于公司 2025 年度董事薪酬的议案	23,082,433	99.9940	1,391	0.0060	0	0.0000
11	关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案	23,082,958	99.9962	866	0.0038	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 7、议案 11 为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过；其余议案为普通决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数二分之一以上通过。

2、议案 3、议案 5、议案 6、议案 11 对中小投资者进行了单独计票。

3、夏军、任勇、北京和美嘉和投资管理中心（有限合伙）对议案 6 进行了回避表决。

4、本次会议还听取了公司 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：北京市中伦律师事务所

律师：苏付磊、贾海亮

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

嘉和美康（北京）科技股份有限公司董事会

2025年5月28日