

证券代码：688399

证券简称：硕世生物

公告编号：2025-015

江苏硕世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 28 日

（二） 股东大会召开的地点：江苏省泰州市药城大道 837 号公司会议室

（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	60
普通股股东人数	60
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	26,330,786
普通股股东所持有表决权数量	26,330,786
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（%）	46.4633
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	46.4633

（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。

本次会议由公司董事会召集，董事长王国强先生主持，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《江苏硕世生物科技股份有限公司章程》《江苏硕世生物科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。

(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9人，出席9人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书胡园园出席本次会议，公司高级管理人员列席本次会议，公司聘请的见证律师列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于 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	26,268,316	99.7627	55,932	0.2124	6,538	0.0249

- 2、议案名称：《关于 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	26,268,316	99.7627	55,932	0.2124	6,538	0.0249

- 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	26,268,316	99.7627	55,932	0.2124	6,538	0.0249

4、议案名称：《关于〈2025 年度财务预算报告〉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	26,265,192	99.7509	63,722	0.2420	1,872	0.0071

5、议案名称：《关于〈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	26,268,316	99.7627	55,932	0.2124	6,538	0.0249

6、议案名称：《关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

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	26,275,454	99.7899	55,332	0.2101	0	0.0000

7、议案名称：《关于 2025 年度公司及子公司申请银行授信的议案》

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	26,265,592	99.7524	63,322	0.2404	1,872	0.0072

8、 议案名称：《关于确认 2024 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	1,601,118	96.5156	55,932	3.3716	1,872	0.1128

9、 议案名称：《关于确认 2024 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	26,272,982	99.7805	55,932	0.2124	1,872	0.0071

10、 议案名称：《关于 2025 年度董事、监事以及高级管理人员薪酬方案的议案》

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	1,593,328	96.0460	63,722	3.8412	1,872	0.1128

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	20,545,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	4,944,484	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

持股 1%以下普通股股东	785,770	93.4215	55,332	6.5785	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	66,998	81.5756	15,132	18.4244	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	718,772	94.7034	40,200	5.2966	0	0.0000

（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（%）
6	《关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》	1,603,590	96.6646	55,332	3.3354	0	0.0000
7	《关于 2025 年度公司及子公司申请银行授信的议案》	1,593,728	96.0701	63,322	3.8171	1,872	0.1128
8	《关于确认 2024 年度董事薪酬的议案》	1,601,118	96.5156	55,932	3.3716	1,872	0.1128
9	《关于确认 2024 年度监事薪酬的议案》	1,601,118	96.5156	55,932	3.3716	1,872	0.1128
10	《关于 2025 年度董事、监事以及高级管理人员薪酬方案的议案》	1,593,328	96.0460	63,722	3.8412	1,872	0.1128

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过。

2、本次会议的议案均为普通决议议案，由出席会议的股东（包含股东的代理人）所持有效表决票的过半数通过。

3、中小投资者单独计票情况：议案 6、议案 7、议案 8、议案 9 和议案 10 对中小投资者进行了单独计票。

4、关联股东绍兴闰康生物医药股权投资合伙企业（有限合伙）、王国强、刘中华、泰州硕康企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、泰州硕源企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、泰州硕科企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、泰州硕鑫企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、泰州硕和企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

对议案 8 和议案 10 回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：茹秋乐、卓海萍

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

江苏硕世生物科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 29 日