

证券代码：688089

证券简称：嘉必优

公告编号：2025-042

嘉必优生物技术（武汉）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 5 月 29 日

（二） 股东大会召开的地点：湖北省鄂州市葛店开发区创业大道 3 号嘉必优葛店分公司会议室

（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	92
普通股股东人数	92
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	72,545,745
普通股股东所持有表决权数量	72,545,745
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（%）	43.3057
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	43.3057

（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，董事长易德伟先生主持，会议采用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《中华人民共和国公司法》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9人，出席9人，其中李春、王逸斐、张春雨、苏小禾以通讯方式出席；
- 2、 公司在任监事3人，出席3人，其中陈静、吴宇珺以通讯方式出席；
- 3、 公司董事会秘书易华荣出席现场会议，高级管理人员李翔宇、耿安锋、李志波列席会议。

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	72,478,649	99.9075	64,626	0.0890	2,470	0.0035

- 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	72,478,649	99.9075	64,626	0.0890	2,470	0.0035

- 3、 议案名称：关于公司 2024 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	72,477,849	99.9064	65,426	0.0901	2,470	0.0035

4、 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	72,478,649	99.9075	64,626	0.0890	2,470	0.0035

5、 议案名称：关于公司 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	72,478,649	99.9075	64,626	0.0890	2,470	0.0035

6、 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	72,445,749	99.8621	97,526	0.1344	2,470	0.0035

7、 议案名称：关于公司续聘 2025 年度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	72,462,849	99.8857	65,426	0.0901	17,470	0.0242

8、 议案名称：关于公司董事、监事 2025 年度薪酬方案的议案

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	3,673,057	97.7076	71,176	1.8933	15,000	0.3991

9、 议案名称：关于变更公司企业类型的议案

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	72,463,092	99.8860	65,183	0.0898	17,470	0.0242

（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 (%)
6	关于公司 2024 年度利润分配预案的议案	3,140,312	96.9139	97,526	3.0097	2,470	0.0764
7	关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案	3,157,412	97.4417	65,426	2.0191	17,470	0.5392
8	关于公司董事、监事 2025 年度薪酬方案的议案	3,154,132	97.3404	71,176	2.1965	15,000	0.4631

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案均为普通决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的半数以上通过。

2、本次会议议案 6、议案 7、议案 8 对中小投资者进行了单独计票。

3、本次股东大会议案 8 为涉及关联股东回避的议案，相关股东均进行了回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京中伦律师事务所

律师：张贡、赵良杰

2、律师见证结论意见：

综上所述，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《股东大会规则》的规定，符合《公司章程》的规定；本次股东大会召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

特此公告。

嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司董事会

2025 年 5 月 30 日