

证券代码：836800 证券简称：ST 海钰主办券商：申万宏源承销保荐

山东海钰生物技术股份有限公司 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

- 会议召开时间：2025 年 5 月 27 日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
会议在公司研发中心四楼会议室召开。
- 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：张志强
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 16 人，持有表决权的股份总数 53943991 股，占公司表决权股份总数的 56.7434%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 17,906,429 股，占公司表决权股份总数的 18.8357%。

（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 5 人，列席 3 人，董事高华因病缺席，高磊因辞职缺席；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事黄栋、刘倩囡、盛伟因辞职缺席；
 3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 公司见证律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年年度报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,039,062 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 66.80%；反对股数 17,904,029 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 33.19%；弃权股数 900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.01%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第十八次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,039,062 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 66.80%；反对股数 17,904,029 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 33.19%；弃权股数 900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.01%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第二届监事会第十次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,039,062 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 66.80%；反对股数 17,904,029 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 33.19%；弃权股数 900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.01%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第十八次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,039,062 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 66.80%；反对股数 17,904,029 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 33.19%；弃权股数 900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.01%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《2025 年财务预算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第十八次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,039,062 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 66.80%；反对股数 17,905,529 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 33.19%；弃权股数 900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.01%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（六）审议通过《2024 年度权益分派方案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第十八次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,039,062 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 66.80%；反对股数 17,905,529 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 33.19%；弃权股数 900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.01%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第十八次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,637,562 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 75.33%；反对股数 13,304,029 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 24.66%；弃权股数 2400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.01%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（八）审议通过《董事会对德赢（福建）会计师事务所（普通合伙）出具无法表示意见审计报告的专项说明》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《山东海钰生物技术股份有限公司董事会关于 2024 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,637,562 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 75.33%；反对股数 13,304,029 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 24.66%；弃权股数 2400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.01%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（九）审议通过《监事会对德赢（福建）会计师事务所（普通合伙）出具无法表示意见审计报告的专项说明》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《山东海钰生物技术股份有限公司监事会关于 2024 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,637,562 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 75.33%；反对股数 13,304,929 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 24.66%；弃权股数 1500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.01%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（十）审议通过《关于补充确认对外借款的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于对外提供借款公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,004,062 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 63.03%；反对股数 17,904,929 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 33.19%；弃权股数 2035000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.77%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（十一）审议否决《补充确认关联交易议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,414,008 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 31.96%；反对股数 17,904,929 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 68.03%；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

张志强、候长红回避表决。

（十二）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,002,562 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 63.03%；反对股数 10,099,529 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 18.72%；弃权股数 2,035,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.77%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（十三）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）	2024 年度 权益	8,412,508	31.96%	17,905,529	68.03%	900	0.01%

	分派方案						
(十)	关于补充确认对外借款的议案	6,379,008	24.23%	17,905,529	68.03%	2,035,000	7.73%
(十一)	补充确认关联交易议案	8,412,508	31.96%	17,905,529	68.03%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：山东伟祺律师事务所

(二) 律师姓名：于啸金、白午阳

(三) 结论性意见

公司本次股东会的召集与召开程序符合现行法律法规和《公司章程》的规定，出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

- 《2024 年年度股东大会决议》
- 《关于 2024 年年度股东大会的法律意见书》

山东海钰生物技术股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 30 日