

证券代码：836185

证券简称：利伟生物

主办券商：诚通证券

河南利伟生物药业股份有限公司

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 30 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
现场会议
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：董事长
6. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》

（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 5 人，持有表决权的股份总数 23,074,604 股，占公司有表决权股份总数的 57.687%。

（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 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司董事会秘书薛雯月列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

审议通过《2024 年董事会工作报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,074,604 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

无

（二）审议通过《2024 年监事会工作报告》

1.议案内容：

审议通过《2024 年监事会工作报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,074,604 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

无

（三）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,074,604 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

无

（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

审议通过《关于公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,074,604 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

无

（五）审议通过《2024 年度利润分配议案》

1.议案内容：

审议通过《2024 年度利润分配议案》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,074,604 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

无

（六）审议通过《未弥补亏损超实收股本三分之一》

1.议案内容：

审议通过《未弥补亏损超实收股本三分之一》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,074,604 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

无

（七）审议通过《预计 2025 年度日常性关联交易议案》

1.议案内容：

审议通过《预计 2025 年度日常性关联交易议案》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

关联股东薛家禄、白香玲回避表决

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京哲熙律师事务所

（二）律师姓名：张宝伟、任晓光

（三）结论性意见

本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员资格、表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《信息披露规则》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

四、备查文件

- 1、《河南利伟生物药业股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议》
- 2、《法律意见书》

河南利伟生物药业股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 3 日