

证券代码：831718

证券简称：环球青鸟

主办券商：山西证券

## 通用环球青鸟健康科技股份有限公司

## 2025 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：2026 年 4 月 17 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

本次股东会议于山东省青岛市崂山区株洲路 78 号国家通信产业园 2 号楼 20 层楼会议室召开。

- 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：公司董事长于超先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，所作决议合法有效。

## (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 57,645,012 股，占公司有效表决权股份总数的 96.48%。

## (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 7 人，列席 7 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；
- 公司在任高级管理人员 5 人，列席 5 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

2025 年度董事会工作报告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,645,012 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

2025 年度监事会工作报告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,645,012 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

2025 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,645,012 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

2026 年度财务预算方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,645,012 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

公司根据《公司法》、《公司章程》和《全国中小企业股份转让系统业务规则》的要求编写 2025 年年度报告及摘要。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,645,012 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司目前经营发展需要，公司拟定 2025 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,645,012 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

2026 年度日常性关联交易。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 349,321 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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

该议案涉及关联股东回避表决，回避表决的关联股东名称为中国环球租赁有限公司、罗晨鹏、青岛普欣投资咨询中心（有限合伙）及新余市冠博企业管理咨询合伙企业（有限合伙）。

(八) 审议通过《关于确定 2026 年董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际情况，参考公司依据所处的行业、地区的薪酬水平，制定公司 2026 年度董事、监事、高级管理人员的薪酬方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,645,012 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：山东道安律师事务所
- （二）律师姓名：刘亮、王健律师
- （三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、审议的议案符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》、《股东会议事规则》的相关规定；本次股东会的召集人、出席人员的资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

## 四、备查文件

《通用环球青鸟健康科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》

通用环球青鸟健康科技股份有限公司  
董事会

2026 年 4 月 21 日