

证券代码：920970

证券简称：大禹生物

公告编号：2026-042

山西大禹生物工程股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

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：2026 年 5 月 20 日
- 2.会议召开地点：大禹生物三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长闫和平先生
- 6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 58,505,914 股，占公司有效表决权股份总数的 52.8028%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 1,780,014 股，占公司有效表决权股份总数的 1.6065%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2. 公司董事会秘书出席会议；
3. 公司高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 58,505,914 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 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《公司 2025 年不进行权益分派的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 58,505,914 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 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《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 58,505,914 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 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 2025 年度审计报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 58,505,914 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 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《关于公司内部控制审计报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 58,505,914 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 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《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 58,505,914 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 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《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 58,505,914 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 58,505,914 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 58,505,914 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 58,505,914 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 58,505,914 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十二）审议通过《2025 年度营业收入扣除情况的专项说明的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 58,505,914 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 58,505,914 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 1,989,914 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案关联股东闫和平、彭水源、燕雪野、赵一霖、罗鹏回避表决。

（十五）审议通过《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 2,349,914 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案关联股东闫和平、彭水源、燕雪野、赵一霖回避表决。

（十六）审议通过《关于拟增加经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 58,505,914 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十七）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
（二）	《公司 2025 年不进行权益分派的议案》	1,989,914	100%	0	0%	0	0%
（三）	《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》	1,989,914	100%	0	0%	0	0%

(十四)	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	1,989,914	100%	0	0%	0	0%
(十五)	《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》	1,989,914	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

(二) 律师姓名：李云龙、陈禹菲

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司 2025 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

《山西大禹生物工程股份有限公司 2025 年年度股东会决议》

《上海市锦天城律师事务所关于山西大禹生物工程股份有限公司 2025 年年度股东大会的法律意见书》

山西大禹生物工程股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 21 日