

证券代码：600201

证券简称：生物股份

公告编号：临 2025-028

金宇生物技术股份有限公司 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本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：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 28 日

(二)股东大会召开的地点：内蒙古自治区呼和浩特市经济技术开发区沙尔沁工业园区金宇大街 1 号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	284
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	142,679,384
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	12.7350

(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。

会议由公司董事会召集，董事长张翀宇主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定。

(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8人，出席8人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书彭敏、公司副总裁李荣出席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称： 公司 2024 年度董事会工作报告

 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(%)
A 股	139, 915, 263	98. 0627	1, 919, 401	1. 3452	844, 720	0. 5921

2、 议案名称： 公司 2024 年度监事会工作报告

 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(%)
A 股	139, 883, 463	98. 0404	1, 951, 101	1. 3674	844, 820	0. 5922

3、 议案名称： 公司 2024 年年度报告及摘要

 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(%)
A 股	139, 912, 263	98. 0606	1, 916, 201	1. 3430	850, 920	0. 5964

4、 议案名称： 公司 2024 年度财务工作报告

 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 (%)
A 股	139,913,163	98.0612	1,921,501	1.3467	844,720	0.5921

5、议案名称：公司 2024 年度利润分配预案

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 (%)
A 股	139,874,633	98.0342	2,153,631	1.5094	651,120	0.4564

6、议案名称：公司 2024 年度独立董事述职报告

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 (%)
A 股	139,054,863	97.4596	2,766,001	1.9386	858,520	0.6018

7、议案名称：关于公司为子公司银行综合授信提供担保的议案

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 (%)
A 股	135,391,837	94.8923	6,352,327	4.4521	935,220	0.6556

8、议案名称：关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案

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(%)
A 股	139,860,863	98.0245	1,970,801	1.3812	847,720	0.5943

9、议案名称：关于修订《公司章程》及其他制度的议案

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(%)
A 股	135,024,773	94.6350	6,338,991	4.4428	1,315,620	0.9222

10、议案名称：关于 2023 年员工持股计划第二个锁定期解锁条件未成就及回购注销部分股票的议案

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(%)
A 股	139,805,123	98.1023	1,889,441	1.3258	814,820	0.5719

11、议案名称：关于延长公司向特定对象发行股票事宜相关决议有效期的议案

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(%)
A 股	16,272,563	79.8638	3,337,501	16.3800	765,320	3.7562

12、 议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票有关事宜之授权有效期的议案

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(%)
A 股	16,299,263	79.9948	3,615,701	17.7454	460,420	2.2598

(二)累积投票议案表决情况

13、 关于选举第十二届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
13.01	张翀宇	137,666,957	96.4869	是
13.02	张竞	137,276,760	96.2134	是
13.03	李劼	137,405,864	96.3039	是

14、 关于选举第十二届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
14.01	范红结	138,036,108	96.7456	是
14.02	吴振平	137,189,234	96.1521	是
14.03	兰涛	137,106,032	96.0937	是

14.04	德力格尔巴图	137,499,234	96.3693	是
-------	--------	-------------	---------	---

(三)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上 普通股 股东	122,304,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股 股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下 普通股 股东	17,570,633	86.2346	2,153,631	10.5697	651,120	3.1957
其中:市值 50 万以下 普通股 股东	5,497,158	85.2535	768,731	11.9219	182,120	2.8246
市值 50 万 以上 普通 股 股东	12,073,475	86.6888	1,384,900	9.9437	469,000	3.3675

(四)涉及重大事项，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 (%)
5	公司 2024 年度利润分配预案	17,400,633	86.1187	2,153,631	10.6586	651,120	3.2227

7	关于公司为子公司银行综合授信提供担保的议案	12,917,837	63.9326	6,352,327	31.4387	935,220	4.6287
8	关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案	17,386,863	86.0506	1,970,801	9.7538	847,720	4.1956
9	关于修订《公司章程》及其他制度的议案	12,550,773	62.1159	6,338,991	31.3727	1,315,620	6.5114
10	关于 2023 年员工持股计划第二个锁定期解锁条件未成就及回购注销部分股票的议案	17,501,123	86.6161	1,889,441	9.3511	814,820	4.0328
11	关于延长公司向特定对象发行股票事宜相关决议有效期的议案	16,102,563	79.6944	3,337,501	16.5178	765,320	3.7878
12	关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票有关事宜之授权有效期的议案	16,129,263	79.8265	3,615,701	17.8947	460,420	2.2788
13.01	张翀宇	15,192,957	75.1926				
13.02	张竞	14,802,760	73.2614				
13.03	李劼	14,931,864	73.9004				
14.01	范红结	15,562,108	77.0196				
14.02	吴振平	14,715,234	72.8282				
14.03	兰涛	14,632,032	72.4165				
14.04	德力格尔巴图	15,025,234	74.3625				

(五)关于议案表决的有关情况说明

以上议案均获得本次股东大会审议通过。其中，议案 9、议案 10 为特别决议议案，获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；议案 5、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11、议案 12、议案 13、议案 14 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：内蒙古建中律师事务所

律师：郭瑞鹏、王磊

2、 律师见证结论意见：

内蒙古建中律师事务所律师对本次会议进行了现场鉴证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

特此公告。

金宇生物技术股份有限公司董事会
2025 年 5 月 29 日