

证券代码：400173

证券简称：银河 3

主办券商：山西证券

## 北海银河生物产业投资股份有限公司

### 2024 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 21 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采取现场会议方式召开。

##### 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：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

##### （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 7 人，持有表决权的股份总数 393,699,318 股，占公司表决权股份总数的 35.7937%。

##### （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 2 人，监事张志同因工作原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
- 4、公司部分高级管理人员列席会议。

## 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：

具体内容详见公司 4 月 30 日刊登于全国中小企业股份转让系统的《2024 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 389,144,107 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 98.8430%；反对股数 4,555,211 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.1570%；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

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

### （二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司 4 月 30 日刊登于全国中小企业股份转让系统的《2024 年度监事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 389,144,107 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 98.8430%；反对股数 4,555,211 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.1570%；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

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

### （三）审议通过《2024 年年度报告全文及其摘要 》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司 4 月 30 日刊登于全国中小企业股份转让系统的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 389,144,107 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 98.8430%；反对股数 4,555,211 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.1570%；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

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

## （四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司 4 月 30 日刊登于全国中小企业股份转让系统的《2024 年度财务决算报告》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 389,144,107 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 98.8430%；反对股数 4,555,211 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.1570%；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

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

## （五）审议通过《2024 年度利润分配预案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司 4 月 30 日刊登于全国中小企业股份转让系统的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 389,144,107 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 98.8430%；反对股数 4,555,211 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.1570%；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

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

## （六）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 4 月 30 日刊登于全国中小企业股份转让系统的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 389,144,107 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 98.8430%；反对股数 4,555,211 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.1570%；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

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（七）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 5 月 9 日刊登于全国中小企业股份转让系统的《关于拟修订公司章程公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 389,144,107 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 98.8430%；反对股数 4,555,211 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.1570%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（八）审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 5 月 9 日刊登于全国中小企业股份转让系统的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

《股东会议事规则》普通股同意股数 389,144,107 股，占出席本次会议有表

决权股份总数的 98.8430%；反对股数 4,555,211 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.1570%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

《董事会议事规则》普通股同意股数 389,144,107 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 98.8430%；反对股数 4,555,211 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.1570%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

《监事会议事规则》普通股同意股数 389,144,107 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 98.8430%；反对股数 4,555,211 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.1570%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（九）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<br>序号 | 议案<br>名称                   | 同意         |          | 反对        |           | 弃权 |           |
|----------|----------------------------|------------|----------|-----------|-----------|----|-----------|
|          |                            | 票数         | 比例(%)    | 票数        | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| 5        | 《2024<br>年度利<br>润分配<br>预案》 | 49,446,225 | 12.5594% | 4,555,211 | 1.1570%   | 0  | 0%        |

三、备查文件

股东会决议

北海银河生物产业投资股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 21 日