

云南生物谷药业股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

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：2025 年 5 月 20 日
2. 会议召开地点：云南省红河州弥勒市福城街道办事处云南弥勒产业园区康健路 1 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长林弘威先生
6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 41,238,820 股，占公司有表决权股份总数的 33.46%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司财务负责人列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 41,238,820 股，占本次出席股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次出席股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次出席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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于独立董事 2024 年述职报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 41,238,820 股，占本次出席股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次出席股东会有表决权股份总数的 0%；

弃权股数 0 股，占本次出席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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 41,238,820 股，占本次出席股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次出席股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次出席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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2025 年度经营计划的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 41,238,820 股，占本次出席股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次出席股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次出席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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2024 年度财务决算的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 41,238,820 股，占本次出席股东会有表决权股份总数

的 100%; 反对股数 0 股, 占本次出席股东会有表决权股份总数的 0%;
弃权股数 0 股, 占本次出席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事项, 无需回避表决。

(六) 审议通过《关于 2025 年度财务预算的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 41,238,820 股, 占本次出席股东会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次出席股东会有表决权股份总数的 0%;
弃权股数 0 股, 占本次出席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事项, 无需回避表决。

(七) 审议通过《关于 2024 年度权益分派的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 41,238,820 股, 占本次出席股东会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次出席股东会有表决权股份总数的 0%;
弃权股数 0 股, 占本次出席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事项, 无需回避表决。

(八) 审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 41,238,820 股，占本次出席股东会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股，占本次出席股东会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股，占本次出席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事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 41,238,820 股，占本次出席股东会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股，占本次出席股东会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股，占本次出席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事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于 2024 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 41,238,820 股，占本次出席股东会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股，占本次出席股东会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股，占本次出席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事项，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 41,238,820 股，占本次出席股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次出席股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次出席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事项，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 41,238,820 股，占本次出席股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次出席股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次出席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事项，无需回避表决。

(十三) 审议通过《关于拟增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 41,238,820 股，占本次出席股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次出席股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次出席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事项，无需回避表决。

（十四）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
七	关于 2024 年度权益分派的议案	101	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海邦信阳律师事务所

（二）律师姓名：胡章华律师、金贊律师

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、《云南生物谷药业股份有限公司 2024 年年度股东会议决议》；
- 2、《上海邦信阳律师事务所关于云南生物谷药业股份有限公司 2024 年年度股东会之法律意见书》。

云南生物谷药业股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 22 日