

信息披露

B058
Disclosure

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年度股东大会决议公告

本公司董事局及全体监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。

● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开时间：2025年5月28日
(二)股东大会召开地点：内蒙古自治区呼和浩特市经济技术开发区沙尔沁工业区园区金宇大街1号

公司公告董事局及全体监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：

● 会议召开时间：2025年5月28日

(三)股东大会召开地点：内蒙古自治区呼和浩特市经济技术开发区沙尔沁工业区园区金宇大街1号

公司公告董事局及全体监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。

会议由公司董事局召集，董事长兼张宇主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。

会议召集人履行了公告义务，符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定。

二、会议召开和出席情况

(一)出席股东大会的股东和代理人人数

1、出席股东大会的股东和代理人人数 294

2、出席股东大会的股东所持有表决权的股份总数(股)

142,679,364

3、出席会议的股东所持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》、《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。

会议由公司董事局召集，董事长兼张宇主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。

会议召集人履行了公告义务，符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定。

三、会议出席情况

(一)出席股东的持股股份和表决权数的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席股东的持股股份和表决权数的优先股股东

2、出席股东的持股股份和表决权数的优先股股东的持股数(股)

294

3、出席股东的持股股份和表决权数的优先股股东的持股比例 (%)

12.7350

(四)表决方式是否符合《公司法》、《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。

会议由公司董事局召集，董事长兼张宇主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。

会议召集人履行了公告义务，符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定。

四、议案审议情况

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 96.06027 1,919,401 3.1452 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 139,912,263 96.0606 1,916,201 3.1430 850,920 0.5964

3、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 96.0612 1,921,501 3.1467 844,720 0.5921

4、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 139,064,963 97.4596 2,766,001 1.9396 868,620 0.6018

5、议案名称：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 94.8932 6,352,327 4.4521 935,220 0.6966

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 135,024,773 94.6350 6,338,991 4.4428 1,315,620 0.9222

7、议案名称：关于2023年度员工持股计划第二期定期限解除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 98.0245 1,970,801 3.1382 847,720 0.5943

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 16,272,563 79,9638 3,337,501 16,3800 765,320 3.7562

9、议案名称：关于修订《公司章程》及其制度的议案

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 16,299,263 79,96948 3,615,701 17,7847 460,420 2.2598

(二)回避投票议案表决情况

13、关于选举第十二届董事会非独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

议案序号 议案名称 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 张竟 137,276,760 96.2134 是

13.03 李勋 137,406,864 96.3039 是

14、关于选举第十二届董事会独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

议案序号 议案名称 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 96.7486 是

14.02 吴振平 137,189,234 96.1621 是

14.03 兰萍 137,106,032 96.0937 是

14.04 德力格尔巴图 137,499,234 96.3693 是

(三)现金分红分派情况表决情况

同意 142,304,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

持股1%-5%以下普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000

持股5%以上普通股股东 17,570,633 86,2346 2,163,631 10,5697 661,120 3.1967

持股10%以上普通股股东 6,497,168 85,2635 768,731 11,9210 182,120 2.8246

持股50%以上普通股股东 12,073,475 96,6988 1,384,000 9,0437 469,000 3.3675

(四)涉及重大事项、5%以上的股东表决情况

同意 17,400,633 96,1167 2,153,631 10,6596 651,120 3.2227

5、议案名称：关于2023年度员工持股计划第二期定期限解除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 135,024,773 94.6350 6,338,991 4.4428 1,315,620 0.9222

6、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 16,272,563 79,9638 3,615,701 17,7847 460,420 2.2598

(二)回避投票议案表决情况

13、关于选举第十二届董事会第一次会议暨2025年员工持股计划第二期定期限解除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 16,102,563 79,6944 3,337,501 16,5178 765,320 3.2783

7、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票有关事宜的议案

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 16,129,263 79,8265 3,615,701 17,8847 460,420 2.2788

(二)回避投票议案表决情况

13、关于选举第十二届董事会第一次会议暨2025年员工持股计划第二期定期限解除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(%)

</div