

证券代码：688117

证券简称：圣诺生物

公告编号：2025-017

成都圣诺生物科技股份有限公司

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：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 15 日

（二） 股东大会召开的地点：四川省成都市大邑县大安路 98 号成都圣诺生物科技股份有限公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	55
普通股股东人数	55
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	55,871,756
普通股股东所持有表决权数量	55,871,756
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	49.6997
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	49.6997

（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。

本次股东大会由董事会召集，会议由董事长文永均先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》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9人，出席9人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书余啸海先生出席了本次会议，公司其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>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(%)
普通股	55,832,629	99.9299	649	0.0011	38,478	0.0689

- 2、议案名称：《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>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(%)
普通股	55,832,629	99.9299	649	0.0011	38,478	0.0689

- 3、议案名称：《关于<公司 2024 年年度报告及其摘要>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

				(%)		(%)
普通股	55,832,629	99.9299	649	0.0011	38,478	0.0689

4、 议案名称：《关于<公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告>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(%)
普通股	55,832,629	99.9299	649	0.0011	38,478	0.0689

5、 议案名称：《关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案及 2025 年中期分红规划的议案》

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(%)
普通股	55,831,629	99.9281	1,649	0.0029	38,478	0.0689

6、 议案名称：《关于续聘公司 2025 年度财务审计及内控审计机构的议案》

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(%)
普通股	55,832,629	99.9299	649	0.0011	38,478	0.0689

7、 议案名称：《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》

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(%)

普通股	53,888,758	99.9255	1,649	0.0031	38,478	0.0713
-----	------------	---------	-------	--------	--------	--------

8、议案名称：《关于公司 2025 年度监事薪酬的议案》

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(%)
普通股	55,832,629	99.9299	649	0.0011	38,478	0.0690

9、议案名称：《关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》

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(%)
普通股	12,591,628	99.6902	649	0.0051	38,478	0.3046

10、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》

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(%)
普通股	55,831,629	99.9281	1,649	0.0029	38,478	0.0690

11、议案名称：《关于 2025 年度申请银行综合授信额度并提供担保的议案》

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(%)
普通股	55,832,629	99.9299	649	0.0011	38,478	0.0690

12、 议案名称：《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》

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(%)
普通股	53,600,378	99.9270	649	0.0012	38,478	0.0717

13、 议案名称：《关于修订〈公司章程〉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(%)
普通股	55,832,629	99.9299	649	0.0011	38,478	0.0689

14.00、议案名称：《关于修订部分治理制度的议案》

14.01、 议案名称：《关于修订〈股东会议事规则〉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(%)
普通股	55,832,629	99.9299	649	0.0011	38,478	0.0689

14.02、 议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉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(%)
普通股	55,832,629	99.9299	649	0.0011	38,478	0.0689

14.03、 议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉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(%)
普通股	55,832,629	99.9299	649	0.0011	38,478	0.0689

14.04、 议案名称：《关于修订〈关联交易管理制度〉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(%)
普通股	55,832,629	99.9299	649	0.0011	38,478	0.0689

14.05、 议案名称：《关于修订〈募集资金管理办法〉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(%)
普通股	55,832,629	99.9299	649	0.0011	38,478	0.0689

14.06、 议案名称：《关于修订〈对外担保管理制度〉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(%)
普通股	55,832,629	99.9299	649	0.0011	38,478	0.0689

14.07、 议案名称：《关于修订〈对外投资管理制度〉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(%)
普通股	55,832,629	99.9299	649	0.0011	38,478	0.0689

（二） 涉及重大事项，应说明 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	《关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案及 2025 年中期分红规划的议案》	2,484,506	98.4106	1,649	0.0653	38,478	1.5241
6	《关于续聘公司 2025 年度财务审计及内控审计机构的议案》	2,485,506	98.4502	649	0.0257	38,478	1.5241
7	《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》	2,484,506	98.4106	1,649	0.0653	38,478	1.5241
9	《关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》	2,485,506	98.4502	649	0.0257	38,478	1.5241
10	《关于提请股东大会授权董事会 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》	2,484,506	98.4106	1,649	0.0653	38,478	1.5241

（三） 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次议案 1-9、11、12、14 为普通决议议案，已获得参加表决的股东（包括股东代理人）所持有效表决票的二分之一以上表决通过；
- 2、特别决议情况：议案 10、13 为特别决议议案，已获得参加表决的股东（包括

股东代理人)所持有效表决票的三分之二以上表决通过;

3、回避表决情况:议案7涉及关联股东已对议案7回避表决;关联股东四川赛诺投资有限公司、海南圣诺企业管理中心(有限合伙)、文永均、马兰文、乐普(北京)医疗器械股份有限公司已对议案9回避表决;文永均、王晓莉、余啸海、伍利、文发胜、卢昌亮、马中刚已对议案12回避表决。

4、中小投资者单独计票情况:议案5、6、7、9、10已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:北京海润天睿律师事务所

律师:穆曼怡、刘恋恋

2、律师见证结论意见:

北京海润天睿律师事务所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规以及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

成都圣诺生物科技股份有限公司董事会

2025年5月16日