

证券代码：688221

证券简称：前沿生物

公告编号：2025-016

前沿生物药业（南京）股份有限公司 2024年年度股东大会会议决议公告

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05月23日

（二） 股东大会召开的地点：南京嘉悦·印湖酒店（南京市江宁开发区丽泽路5号门）

（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	93
普通股股东人数	93
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	173,180,166
普通股股东所持有表决权数量	173,180,166
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（%）	46.2333
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	46.2333

（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。

是

(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7人，出席6人，董事尤启冬先生因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书高千雅女士出席本次会议；高级管理人员吕航舟、邵奇列席本次会议。

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	171,966,908	99.2994	1,104,115	0.6375	109,143	0.0631

- 2、议案名称：《关于公司<2024 年度财务决算报告>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	171,966,908	99.2994	1,107,115	0.6392	106,143	0.0614

- 3、议案名称：《关于公司<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	171,858,906	99.2370	1,107,115	0.6392	214,145	0.1238

4、议案名称：《关于公司〈2024年度利润分配预案〉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	171,592,074	99.0829	1,388,092	0.8015	200,000	0.1156

5、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	171,842,906	99.2278	1,104,115	0.6375	233,145	0.1347

6、议案名称：《关于公司〈2024年度独立董事述职报告〉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	171,933,906	99.2803	1,106,115	0.6387	140,145	0.0810

7、议案名称：《关于〈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	171,842,906	99.2278	1,197,115	0.6912	140,145	0.0810

8、议案名称：《关于续聘公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》

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	171,622,554	99.1005	1,342,469	0.7751	215,143	0.1244

9、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

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(%)
普通股	171,549,914	99.0586	1,524,109	0.8800	106,143	0.0614

10、议案名称：《关于签署〈补充协议〉后被动对关联方借款展期的议案》

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(%)
普通股	171,579,217	99.0755	1,479,949	0.8545	121,000	0.0700

(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 (%)
4	《关于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》	15,152,574	90.5135	1,388,092	8.2917	200,000	1.1948
8	《关于续聘公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》	15,183,054	90.6956	1,342,469	8.0192	215,143	1.2852
9	《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》	15,110,414	90.2617	1,524,109	9.1042	106,143	0.6341
10	《关于签署<补充协议>后被动对关联方借款展期的议案》	15,139,717	90.4367	1,479,949	8.8404	121,000	0.7229

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 议案 9 为特别决议议案，以上议案已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。
2. 议案 4、议案 8~9 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：北京国枫(南京)律师事务所

律师：戴文东、侍文文

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

前沿生物药业（南京）股份有限公司董事会

2025年5月24日

● 报备文件

- （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- （三）本所要求的其他文件。