

上海仁会生物制药股份有限公司

2024 年年度股东大会会议决议

（一）会议召开和出席情况

上海仁会生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度股东大会于 2025 年 6 月 23 日上午 10 时，以现场投票方式召开。出席本次股东大会的股东、股东代表共 14 人，代表有表决权股份总数为 129,256,698 股，占公司有表决权股份总数的 60.55%。本次股东大会由公司董事会召集，董事长桑会庆主持。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海仁会生物制药股份有限公司章程》的规定。

（二）议案审议情况

会议以现场记名投票方式，审议通过了以下议案：

一、《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：

审议《公司 2024 年度董事会工作报告》。

表决结果：

129,060,698 股同意，占出席会议有表决权股份数的 99.85%；196,000 股反对，占出席会议有表决权股份数的 0.15%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份数的 0%；0 股回避。

二、《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：

审议《公司 2024 年度监事会工作报告》。

表决结果：

129,060,698 股同意，占出席会议有表决权股份数的 99.85%；196,000 股反对，占出席会议有表决权股份数的 0.15%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份数的 0%；0 股回避。

三、《关于公司 2024 年年度报告的议案》

议案内容：

审议《公司 2024 年年度报告》。

表决结果：

129,060,698 股同意，占出席会议有表决权股份数的 99.85%；196,000 股反对，占出席会议有表决权股份数的 0.15%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份数的 0%；0 股回避。

四、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

议案内容：

审议《公司 2024 年度财务决算报告》。

表决结果：

129,060,698 股同意，占出席会议有表决权股份数的 99.85%；196,000 股反对，占出席会议有表决权股份数的 0.15%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份数的 0%；0 股回避。

五、《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

议案内容：

审议《公司 2025 年度财务预算报告》。

表决结果：

129,060,698 股同意，占出席会议有表决权股份数的 99.85%；196,000 股反对，占出席会议有表决权股份数的 0.15%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份数的 0%；0 股回避。

六、《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》

议案内容：

公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

表决结果：

129,060,698 股同意，占出席会议有表决权股份数的 99.85%；196,000 股反对，占出席会议有表决权股份数的 0.15%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份数的 0%；0 股回避。

七、《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

议案内容：

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司未分配利润为负值，公司 2024 年度不进行利润分配。

表决结果：

129,060,698 股同意，占出席会议有表决权股份数的 99.85%；196,000 股反对，占出席会议有表决权股份数的 0.15%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份数的 0%；0 股回避。

八、《关于预计 2025 年度公司日常性关联交易的议案》

议案内容：

根据之前公司所发生的关联交易情况，预计公司 2025 年度日常性关联交易发生额不超过 1200 万元。

表决结果：

5,748,500 股同意，占出席会议有表决权股份数的 96.70%；196,000 股反对，占出席会议有表决权股份数的 3.30%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份数的 0%；123,312,198 股回避。

九、《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

议案内容：

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表期末未分配利润累计金额为-172,247.47 万元，公司实收资本为 23,148.1793 万元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。

表决结果：

129,060,698 股同意，占出席会议有表决权股份数的 99.85%；196,000 股反对，占出席会议有表决权股份数的 0.15%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份数的 0%；0 股回避。

十、《关于确认 2024 年度关联交易的议案》

议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司相关关联交易管理制度的规定，公司编制了《公司 2024 年度关联交易明细》。现提请各位董事对公司

2024 年度发生的关联交易进行充分审议、评析并作出判断，以确认公司在 2024 年度所发生的关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形，不存在交易不真实、定价不公允及影响公司独立性及日常经营的情形。

表决结果：

5,748,500 股同意，占出席会议有表决权股份数的 96.70%；196,000 股反对，占出席会议有表决权股份数的 3.30%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份数的 0%；123,312,198 股回避。

十一、《关于延长董事会授权办理银行贷款期限的议案》

议案内容：

公司于 2023 年 12 月 15 日召开第三届董事会第三十三次会议，2023 年 12 月 30 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟向商业银行申请贷款的议案》，同意公司向银行申请授信总额度不超过 3 亿元的贷款，并授权董事会办理银行贷款具体事宜，授权期限至 2024 年 12 月 31 日。

现根据公司业务发展需要，提请股东大会将该授权期限延长至 2026 年 12 月 31 日。

表决结果：

129,060,698 股同意，占出席会议有表决权股份数的 99.85%；196,000 股反对，占出席会议有表决权股份数的 0.15%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份数的 0%；0 股回避。

上海仁会生物制药股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 23 日