

证券代码:688139 证券简称:海尔生物 公告编号:2025-033

青岛海尔生物医疗股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

- 一、会议基本情况
(一)会议召开和出席情况
(二)会议表决方式和表决结果
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权

2. 议案名称:关于公司2024年年度利润分配预案的议案

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权

3. 议案名称:关于公司2024年年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权

4. 议案名称:关于使用部分闲置募集资金永久补充流动资金议案

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权

5. 议案名称:关于公司聘任2025年度日常关联交易工作的议案

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权

6. 议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权

7. 议案名称:关于审议公司内部控制审计报告的意见

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权

8. 议案名称:关于公司第三届董事会2025年董事薪酬方案的议案

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权

9. 议案名称:关于公司第三届董事会2025年监事薪酬方案的议案

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权

10. 议案名称:关于审议公司2024年度年度报告及摘要的议案

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权

11. 议案名称:关于审议公司2024年度董事会工作报告的议案

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权

12. 议案名称:关于审议公司2024年度监事会工作报告的议案

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权

13. 议案名称:关于制定和修订相关公司治理制度的议案

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权

14. 议案名称:关于续聘董事、监事及高级管理人员等人员聘任保险的议案

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权

(二)涉及重大事项,5%以上股东的表决权情况

Table with 5 columns: 议案名称, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权

2. 议案名称:关于公司2024年年度利润分配预案的议案

Table with 5 columns: 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权

3. 议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

Table with 5 columns: 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权

4. 议案名称:关于公司2024年年度董事会工作报告的议案

Table with 5 columns: 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权

5. 议案名称:关于制定和修订相关公司治理制度的议案

Table with 5 columns: 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权

(三)关于议案表决的有关情况说明

1. 回避表决情况:无

2. 特别决议事项:无

3. 中小投资者单独计票情况:议案2、5、6、7、8、10、14为单独计票中

4. 网络投票情况:无

5. 表决权恢复情况:无

6. 表决权恢复情况:无

7. 表决权恢复情况:无

8. 表决权恢复情况:无

9. 表决权恢复情况:无

10. 表决权恢复情况:无

11. 表决权恢复情况:无

12. 表决权恢复情况:无

13. 表决权恢复情况:无

14. 表决权恢复情况:无

15. 表决权恢复情况:无

16. 表决权恢复情况:无

17. 表决权恢复情况:无

18. 表决权恢复情况:无

19. 表决权恢复情况:无

20. 表决权恢复情况:无

21. 表决权恢复情况:无

22. 表决权恢复情况:无

23. 表决权恢复情况:无

24. 表决权恢复情况:无

25. 表决权恢复情况:无

26. 表决权恢复情况:无

27. 表决权恢复情况:无

28. 表决权恢复情况:无

29. 表决权恢复情况:无

30. 表决权恢复情况:无

31. 表决权恢复情况:无

32. 表决权恢复情况:无

33. 表决权恢复情况:无

34. 表决权恢复情况:无

35. 表决权恢复情况:无

36. 表决权恢复情况:无

37. 表决权恢复情况:无

38. 表决权恢复情况:无

39. 表决权恢复情况:无

40. 表决权恢复情况:无

除出具了合规意见(2019)豫审字第6433766、04号验资报告。

一、募集资金管理情况

为规范募集资金使用行为,提高资金使用效率和效益,保障投资者合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金管理办法》等法律法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《青岛海尔生物医疗股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“募集资金管理制度”)。该制度经公司董事会审议通过,并经股东大会批准,自发布之日起施行。

二、募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日,募集资金专户存储余额为人民币1,161,576,074.14元,包括尚未到账的其他发行费用。

三、募集资金使用情况

截至2024年12月31日,募集资金累计投入金额为人民币1,161,576,074.14元,主要用于补充流动资金。

四、募集资金使用效果

募集资金的使用有效补充了公司的流动资金,改善了公司的财务状况,提高了公司的运营能力。

五、募集资金使用计划

未来公司将根据业务发展的需要,合理规划募集资金的使用,确保资金的有效利用。

六、募集资金使用风险提示

募集资金的使用存在一定的风险,公司将加强资金管理,防范风险,确保募集资金的安全。

七、募集资金使用信息披露

公司将严格按照相关法律法规的要求,及时、准确、完整地披露募集资金的使用情况。

八、募集资金使用审计

公司将聘请会计师事务所对募集资金的使用情况进行专项审计,并出具审计报告。

九、募集资金使用其他事项

除上述事项外,募集资金的使用不存在其他重大变化。

十、募集资金使用其他事项

除上述事项外,募集资金的使用不存在其他重大变化。

十一、募集资金使用其他事项

除上述事项外,募集资金的使用不存在其他重大变化。

十二、募集资金使用其他事项

除上述事项外,募集资金的使用不存在其他重大变化。

十三、募集资金使用其他事项

除上述事项外,募集资金的使用不存在其他重大变化。

十四、募集资金使用其他事项

除上述事项外,募集资金的使用不存在其他重大变化。

十五、募集资金使用其他事项

除上述事项外,募集资金的使用不存在其他重大变化。

十六、募集资金使用其他事项

除上述事项外,募集资金的使用不存在其他重大变化。

十七、募集资金使用其他事项

除上述事项外,募集资金的使用不存在其他重大变化。

十八、募集资金使用其他事项

除上述事项外,募集资金的使用不存在其他重大变化。

十九、募集资金使用其他事项

除上述事项外,募集资金的使用不存在其他重大变化。

二十、募集资金使用其他事项

除上述事项外,募集资金的使用不存在其他重大变化。

二十一、募集资金使用其他事项

除上述事项外,募集资金的使用不存在其他重大变化。

二十二、募集资金使用其他事项

除上述事项外,募集资金的使用不存在其他重大变化。

二十三、募集资金使用其他事项

除上述事项外,募集资金的使用不存在其他重大变化。

二十四、募集资金使用其他事项

除上述事项外,募集资金的使用不存在其他重大变化。

二十五、募集资金使用其他事项

除上述事项外,募集资金的使用不存在其他重大变化。

二十六、募集资金使用其他事项

除上述事项外,募集资金的使用不存在其他重大变化。

二十七、募集资金使用其他事项

除上述事项外,募集资金的使用不存在其他重大变化。

二十八、募集资金使用其他事项

除上述事项外,募集资金的使用不存在其他重大变化。

二十九、募集资金使用其他事项

除上述事项外,募集资金的使用不存在其他重大变化。

三十、募集资金使用其他事项

除上述事项外,募集资金的使用不存在其他重大变化。

三十一、募集资金使用其他事项

除上述事项外,募集资金的使用不存在其他重大变化。

三十二、募集资金使用其他事项

除上述事项外,募集资金的使用不存在其他重大变化。

三十三、募集资金使用其他事项

除上述事项外,募集资金的使用不存在其他重大变化。

三十四、募集资金使用其他事项

除上述事项外,募集资金的使用不存在其他重大变化。

三十五、募集资金使用其他事项

除上述事项外,募集资金的使用不存在其他重大变化。

三十六、募集资金使用其他事项

除上述事项外,募集资金的使用不存在其他重大变化。

三十七、募集资金使用其他事项

除上述事项外,募集资金的使用不存在其他重大变化。

三十八、募集资金使用其他事项

除上述事项外,募集资金的使用不存在其他重大变化。

三十九、募集资金使用其他事项

除上述事项外,募集资金的使用不存在其他重大变化。

四十、募集资金使用其他事项

除上述事项外,募集资金的使用不存在其他重大变化。

四十一、募集资金使用其他事项

除上述事项外,募集资金的使用不存在其他重大变化。

四十二、募集资金使用其他事项

除上述事项外,募集资金的使用不存在其他重大变化。

四十三、募集资金使用其他事项

除上述事项外,募集资金的使用不存在其他重大变化。

四十四、募集资金使用其他事项

除上述事项外,募集资金的使用不存在其他重大变化。

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有), 前十名普通股股东持股情况

Table with 5 columns: 股东名称, 股东性质, 持股数量, 持股比例, 持有其他公司股份数量

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量,