证券代码：603713　证券简称：密尔克卫　公告编号：2025-048
转债代码：113658　转债简称：密卫转债

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025年5月6日

(二) 股东会召开的地点：上海市浦东新区金桨路158号云璟生态社区F1栋

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	106
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	68,587,242
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	43.3649

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开。会议由公司董事长陈银河先生主持，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《公司章程》等法律法规的有关规定。

(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5人，出席4人，副董事长潘锐因工作原因未能出席；

2、公司在任监事3人，出席1人，监事周莹、监事石旭因工作原因未出席；

3、董事会秘书、副总经理缪蕾敏出席会议；财务总监杨波列席会议。

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年年度报告全文及摘要＞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(%)
A股	68,568,442	99.9725	8,100	0.0118	10,700	0.0157

2、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(%)
A股	68,568,442	99.9725	8,100	0.0118	10,700	0.0157

3、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(%)
A股	68,567,942	99.9718	8,600	0.0125	10,700	0.0157

4、议案名称：《关于＜公司2024年度利润分配方案＞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(%)
A股	68,571,042	99.9763	8,800	0.0128	7,400	0.0109

5、议案名称：《关于聘请公司2025年度财务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(%)
A股	68,566,642	99.9699	9,900	0.0144	10,700	0.0157

6、议案名称：《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的议案》

6.01、议案名称：《关于董事长、总经理陈银河2025年度薪酬的议案》

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(%)
A股	25,866,243	99.8787	24,000	0.0926	7,400	0.0287

6.02、议案名称：《关于副董事长潘锐2025年度薪酬的议案》

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(%)
A股	68,559,042	99.9588	20,800	0.0303	7,400	0.0109

6.03、议案名称：《关于董事、副总经理丁慧亚2025年度薪酬的议案》

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(%)
A股	68,559,042	99.9588	20,800	0.0303	7,400	0.0109

6.04、议案名称：《关于其他高级管理人员2025年度薪酬的议案》

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(%)
A股	68,559,042	99.9588	20,800	0.0303	7,400	0.0109

7、议案名称：《关于公司监事2025年度薪酬的议案》

7.01、议案名称：《关于监事会主席江震2025年度薪酬的议案》

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(%)
A股	67,713,534	98.7261	866,308	1.2630	7,400	0.0109

7.02、议案名称：《关于监事周莹2025年度薪酬的议案》

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(%)
A股	67,711,434	98.7230	866,308	1.2630	9,500	0.0140

7.03、议案名称：《关于监事石旭2025年度薪酬的议案》

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(%)
A股	67,711,434	98.7230	866,308	1.2630	9,500	0.0140

8、议案名称：《关于公司2025年度申请银行综合授信额度的议案》

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(%)
A股	67,716,634	98.7306	861,108	1.2554	9,500	0.0140

9、议案名称：《关于公司2025年度担保额度预计的议案》

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	67,716,634	98.7306	861,108	1.2554	9,500	0.0140

10、议案名称：《关于变更部分募集资金用途的议案》

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	68,566,342	99.9695	11,400	0.0166	9,500	0.0139

11、议案名称：《关于修订公司2024年股票期权与限制性股票激励计划及其实施考核管理办法的议案》

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(%)
A股	68,568,442	99.9725	11,400	0.0166	7,400	0.0109

12、议案名称：《关于治理架构调整的议案》

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	68,568,442	99.9725	11,400	0.0166	7,400	0.0109

13、议案名称：《关于变更注册资本、修改＜公司章程＞及其附件的议案》

13.01、议案名称：《关于变更注册资本、修改＜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(%)
A股	67,714,834	98.7280	862,908	1.2581	9,500	0.0139

13.02、议案名称：《关于修改＜股东大会议事规则＞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(%)
A股	67,714,834	98.7280	862,908	1.2581	9,500	0.0139

13.03、议案名称：《关于修改＜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(%)
A股	67,714,834	98.7280	862,908	1.2581	9,500	0.0139

13.04、议案名称：《关于作废＜监事会议事规则＞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(%)
A股	67,714,834	98.7280	862,908	1.2581	9,500	0.0139

14、议案名称：《关于修改公司部分制度的议案》

14.01、议案名称：《关于修改＜独立董事工作细则＞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(%)
A股	67,716,634	98.7306	861,108	1.2554	9,500	0.0140

14.02、议案名称：《关于修改＜对外担保决策制度＞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	67,716,634	98.7306	861,108	1.2554	9,500	0.0140

14.03、议案名称：《关于修改＜募集资金管理制度＞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(%)
A股	67,716,634	98.7306	861,108	1.2554	9,500	0.0140

14.04、议案名称：《关于修改＜可转换公司债券持有人会议规则＞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(%)
A股	67,714,834	98.7280	862,908	1.2581	9,500	0.0139

14.05、议案名称：《关于修改＜对外投资与资产处置管理制度＞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(%)
A股	67,716,634	98.7306	861,108	1.2554	9,500	0.0140

14.06、议案名称：《关于修改＜累积投票制实施细则＞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(%)
A股	67,716,634	98.7306	861,108	1.2554	9,500	0.0140

14.07、议案名称：《关于修改＜关联交易控制与决策制度＞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	67,718,734	98.7337	861,108	1.2554	7,400	0.0109

15、议案名称：《关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》

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	68,520,947	99.9033	58,895	0.0858	7,400	0.0109

16、议案名称：《关于公司2025年度中期分红安排并提请股东大会授权董事会进行及制定具体方案的议案》

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(%)
A股	68,569,942	99.9747	9,900	0.0144	7,400	0.0109

(二) 涉及重大事项，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年度利润分配方案＞的议案》	25,881,443	99.9374	8,800	0.0339	7,400	0.0287
5	《关于聘请公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》	25,877,043	99.9204	9,900	0.0382	10,700	0.0414
6.01	《关于董事长、总经理陈银河2025年度薪酬的议案》	25,866,243	99.8787	24,000	0.0926	7,400	0.0287
6.02	《关于副董事长潘锐2025年度薪酬的议案》	25,869,443	99.8911	20,800	0.0803	7,400	0.0286
6.03	《关于董事、副总经理丁慧亚2025年度薪酬的议案》	25,869,443	99.8911	20,800	0.0803	7,400	0.0286
6.04	《关于其他高级管理人员2025年度薪酬的议案》	25,869,443	99.8911	20,800	0.0803	7,400	0.0286
8	《关于公司2025年度申请银行综合授信额度的议案》	25,027,035	96.6382	861,108	3.3250	9,500	0.0368
9	《关于公司2025年度担保额度预计的议案》	25,027,035	96.6382	861,108	3.3250	9,500	0.0368
10	《关于变更部分募集资金用途的议案》	25,876,743	99.9192	11,400	0.0440	9,500	0.0368
11	《关于修订公司2024年股票期权与限制性股票激励计划及其实施考核管理办法的议案》	25,878,843	99.9274	11,400	0.0440	7,400	0.0286
16	《关于公司2025年度中期分红安排并提请股东大会授权董事会进行及制定具体方案的议案》	25,880,343	99.9331	9,900	0.0382	7,400	0.0287

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案9、11、12、13、15为非累积投票的特别决议议案，已获得出席股东大会的股东(包含股东代理人)所持表决权股份总数的2/3以上通过；

2、股东陈银河对议案6.01回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师(上海)事务所

律师：倪俊骥、葛嘉琪

2、律师见证结论意见：

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司2024年年度股东大会的召集及召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席及列席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司董事会
2025年5月7日

● 上网公告文件

《国浩律师(上海)事务所关于密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》

● 报备文件

《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司2024年年度股东大会会议决议》

证券代码：600739　证券简称：辽宁成大　公告编号：2025-051

辽宁成大股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025年5月6日

(二) 股东会召开的地点：公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	512
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	684,240,175
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	44.9473

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次会议由董事会提议召开，由董事长徐飚先生主持，以记名投票方式表决。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开、表决方式符合《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，部分董事通过通讯方式参会；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席了会议，所有高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合非公开发行可交换公司债券条件的议案

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	679,244,976	99.2699	4,461,648	0.6520	533,551	0.0781

2.00、议案名称：关于公司非公开发行可交换公司债券方案的议案

2.01、议案名称：发行债券的种类

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	679,301,576	99.2782	4,463,248	0.6522	475,351	0.0696

2.02、议案名称：发行规模

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	679,307,476	99.2790	4,810,249	0.7030	122,450	0.0180

2.03、议案名称：债券品种及期限

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	679,300,176	99.2780	4,775,549	0.6979	164,450	0.0241

2.04、议案名称：债券票面金额和发行价格

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	679,288,076	99.2762	4,823,949	0.7050	128,150	0.0188

2.05、议案名称：发行方式

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	679,212,776	99.2652	4,862,849	0.7106	164,550	0.0242

2.06、议案名称：发行对象

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	679,227,076	99.2673	4,845,749	0.7081	167,350	0.0246

2.07、议案名称：票面利率和还本付息方式

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	679,260,376	99.2722	4,777,049	0.6981	202,750	0.0297

2.08、议案名称：换股价格

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	679,202,476	99.2637	4,871,249	0.7119	166,450	0.0244

2.09、议案名称：担保安排

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	679,044,776	99.2407	5,014,849	0.7329	180,550	0.0264

2.10、议案名称：募集资金用途和募集资金专项账户

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	679,334,876	99.2831	4,777,049	0.6981	128,250	0.0188

2.11、议案名称：偿债保障措施

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	679,311,576	99.2796	4,411,048	0.6446	517,551	0.0758

2.12、议案名称：拟挂牌交易场所

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	679,304,176	99.2786	4,771,549	0.6973	164,450	0.0241

2.13、议案名称：其他事项

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	679,114,376	99.2508	4,609,248	0.6736	516,551	0.0756

2.14、议案名称：决议的有效期

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	679,273,776	99.2741	4,798,349	0.7012	168,050	0.0247

3、议案名称：关于提请股东会授权董事会并同意董事会授权经营管理层全权办理非公开发行可交换公司债券相关事宜的议案

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(%)
A股	679,143,676	99.2551	4,820,449	0.7044	276,050	0.0405

(二) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案均为普通决议议案，均已获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权过半数审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：辽宁恒信律师事务所

律师：张贞东律师和翟春雪律师

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员及召集人的资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东会合法有效。

特此公告。

辽宁成大股份有限公司董事会
2025年5月7日

证券代码：600739　证券简称：辽宁成大　公告编号：临2025－052

辽宁成大股份有限公司关于董事会秘书履职的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

辽宁成大股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年2月28日召开第十一届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任邱闯先生为公司董事会秘书，任期三年。具体内容详见公司披露的《辽宁成大股份有限公司第十一届董事会第一次会议决议公告》(公告编号：临2025-022)。

近日，邱闯先生参加了上海证券交易所董事会秘书任职培训，并取得了上海证券交易所董事会秘书任职培训证明。自本公告披露之日起，邱闯先生正式履行董事会秘书职责。

公司董事会秘书邱闯先生联系方式如下：

电话：0411-82512731

传真：0411-82691187

电子邮箱：lncd@chengda.com.cn

特此公告。

辽宁成大股份有限公司董事会
2025年5月7日

证券代码：603717　证券简称：天域生物　公告编号：2025-040

天域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：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025年5月6日

(二) 股东大会召开的地点：上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园C4幢二层

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	189
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	71,392,789
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	24.6057

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长罗卫国先生主持。本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开和表决符合《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、董事兼总裁史东伟先生、董事兼副总裁陈庆辉先生、副总裁梅晓阳女士、董事兼董事会秘书孟卓伟先生、财务总监李执满先生出席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《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	71,177,529	99.6984	69,620	0.0975	145,640	0.2041

2、议案名称：《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	71,175,029	99.6949	69,620	0.0975	148,140	0.2076

3、议案名称：《2024年度财务决算报告》

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	71,175,929	99.6962	69,620	0.0975	147,240	0.2063

4、议案名称：《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	71,176,029	99.6963	69,620	0.0975	147,140	0.2062

5、议案名称：《＜2024年年度报告＞及其摘要》

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	71,170,229	99.6882	69,620	0.0975	152,940	0.2143

6、议案名称：《关于公司2024年度利润分配的方案》

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	71,136,629	99.6411	110,020	0.1541	146,140	0.2048

7、议案名称：《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

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	71,151,429	99.6619	111,220	0.1557	130,140	0.1824

8、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

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	71,163,129	99.6783	108,520	0.1520	121,140	0.1697

9、议案名称：《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

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	1,544,360	85.6949	100,560	5.5799	157,240	8.7252

10、议案名称：《关于公司2025年度对外担保预计的议案》

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	71,132,529	99.6354	102,020	0.1428	158,240	0.2218

11、议案名称：《关于公司2025年度董事和监事薪酬的议案》

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(%)
A股	1,116,800	79.0845	137,320	9.7241	158,040	11.1914

12、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

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(%)
A股	71,116,349	99.6127	120,200	0.1683	156,240	0.2190

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	69,590,629	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	1,546,000	85.7859	110,020	6.1048	146,140	8.1093
其中：市值50万以下普通股股东	645,600	71.5933	110,020	12.2005	146,140	16.2062
市值50万以上普通股股东	900,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，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(%)
6	《关于公司2024年度利润分配的方案》	1,156,000	81.8604	110,020	7.7909	146,140	10.3487
7	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	1,170,800	82.9084	111,220	7.8758	130,140	9.2158
8	《关于续聘会计师事务所的议案》	1,182,500	83.7369	108,520	7.6846	121,140	8.5785
9	《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》	1,154,360	81.7442	100,560	7.1210	157,240	11.1348
10	《关于公司2025年度对外担保预计的议案》	1,151,900	81.5700	102,020	7.2243	158,240	11.2057
11	《关于公司2025年度董事和监事薪酬的议案》	1,116,800	79.0845	137,320	9.7241	158,040	11.1914
12	《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》	1,135,720	80.4243	120,200	8.5117	156,240	11.0640

(四) 关于议案表决的有关情况说明

以上议案均获得本次股东大会审议通过，其中议案9、11项关联股东罗卫国和史东伟已回避表决；议案10、12项为特别决议议案，获得本次股东大会有表决权股份总数的2/3以上通过；议案6、7、8、9、10、11、12项对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：：上海市锦天城律师事务所

律师：杨妍婧、季思航

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司2024年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

天域生物科技股份有限公司董事会
2025年5月7日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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

证券代码：603883　证券简称：老百姓　公告编号：2025-025

老百姓大药房连锁股份有限公司股东减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：

● 股东持股的基本情况：截至本减持计划公告日，公司控股股东老百姓医药集团有限公司(以下简称“医药集团”)直接持有公司股份198,564,175股，占公司总股本的26.12%，其一致行动人陈秀兰持有公司股份13,565,698