

证券代码：603566

证券简称：普莱柯

公告编号：2025-022

普莱柯生物工程股份有限公司 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 16 日

(二)股东大会召开的地点：河南省洛阳市洛龙区政和路 15 号公司二楼会议室

(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	145
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	128,730,723
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（%）	37.6494

(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。

会议由公司董事会召集，由董事长张许科先生主持，本次会议以现场投票与

网络投票相结合的方式召开，北京德恒律师事务所律师出席了现场会议并见证。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

(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8人，副董事长秦德超先生因公务原因未能出席本次会议；
- 2、 公司在任监事3人，出席3人；
- 3、 董事会秘书出席会议；部分高级管理人员列席会议。

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	128,331,003	99.6894	340,020	0.2641	59,700	0.0465

- 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	128,313,003	99.6755	340,020	0.2641	77,700	0.0604

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	128,310,603	99.6736	340,020	0.2641	80,100	0.0623

4、 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 (%)
A 股	128,298,003	99.6638	355,020	0.2757	77,700	0.0605

5、 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 (%)
A 股	128,314,403	99.6765	338,620	0.2630	77,700	0.0605

6、 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	128,379,303	99.7270	273,720	0.2126	77,700	0.0604

7、 议案名称：关于公司续聘会计师事务所及其费用的议案

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	128,314,403	99.6765	338,620	0.2630	77,700	0.0605

8、 议案名称：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

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	125,619,028	97.5827	2,972,995	2.3094	138,700	0.1079

9、 议案名称：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案

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 (%)
A 股	128,251,803	99.6279	339,720	0.2638	139,200	0.1083

10、 关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案

10.01 议案名称：关于董事长张许科先生薪酬的议案

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	16,313,360	83.9529	2,981,295	15.3425	136,900	0.7046

注：张许科先生回避表决。

10.02 议案名称：关于副董事长秦德超先生薪酬的议案

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	125,611,428	97.5768	2,982,395	2.3167	136,900	0.1065

10.03 议案名称：关于董事、总经理胡伟先生薪酬的议案

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	122,191,708	97.4850	2,997,395	2.3913	154,900	0.1237

注：胡伟先生回避表决。

10.04 议案名称：关于董事、副总经理宋永军先生薪酬的议案

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	122,578,428	97.4928	2,997,395	2.3839	154,900	0.1233

注：宋永军先生回避表决。

10.05 议案名称：关于董事、财务总监裴莲凤女士薪酬的议案

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	124,209,328	97.5302	2,985,195	2.3440	160,200	0.1258

注：裴莲凤女士回避表决。

10.06 议案名称：关于董事、董事会秘书赵锐先生薪酬的议案

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	125,571,028	97.5624	2,982,395	2.3171	154,900	0.1205

注：赵锐先生回避表决。

10.07 议案名称：关于独立董事曹永长先生薪酬的议案

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	125,614,928	97.5796	2,960,395	2.2996	155,400	0.1208

10.08 议案名称：关于独立董事王楚端先生薪酬的议案

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	125,593,428	97.5629	2,982,395	2.3167	154,900	0.1204

10.09 议案名称：关于独立董事张宪胜先生薪酬的议案

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	125,592,928	97.5625	2,982,395	2.3167	155,400	0.1208

10.10 议案名称：关于监事会主席周莉鹏女士薪酬的议案

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	124,742,928	97.5463	2,982,395	2.3321	155,400	0.1216

注：周莉鹏女士回避表决。

10.11 议案名称：关于监事王晓丽女士薪酬的议案

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	125,583,588	97.5623	2,977,095	2.3128	160,700	0.1249

注：王晓丽女士回避表决。

10.12 议案名称：关于职工代表监事袁冬娟女士薪酬的议案

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	125,593,428	97.5629	2,982,395	2.3167	154,900	0.1204

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
6	关于公司 2024 年度利润分配方案的议案	10,433,575	96.7415	273,720	2.5379	77,700	0.7206
7	关于公司续聘会计师事务所及其费用的议案	10,368,675	96.1398	338,620	3.1397	77,700	0.7205
8	关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案	7,673,300	71.1479	2,972,995	27.5660	138,700	1.2861
9	关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案	10,306,075	95.5593	339,720	3.1499	139,200	1.2908
10.01	关于董事长张许科先生薪酬的议案	7,666,800	71.0876	2,981,295	27.6429	136,900	1.2695
10.02	关于副董事长秦德超先生薪酬的议案	7,665,700	71.0774	2,982,395	27.6531	136,900	1.2695
10.03	关于董事、总经理胡伟先生薪酬的议案	7,632,700	70.7714	2,997,395	27.7922	154,900	1.4364
10.04	关于董事、副总经理宋永军先生薪酬的议案	7,632,700	70.7714	2,997,395	27.7922	154,900	1.4364
10.05	关于董事、财务总监裴莲凤女士薪酬的议案	7,639,600	70.8354	2,985,195	27.6791	160,200	1.4855
10.06	关于董事、董事会秘书赵锐先生薪酬的议案	7,647,700	70.9105	2,982,395	27.6531	154,900	1.4364
10.07	关于独立董事曹永长先生薪酬的议案	7,669,200	71.1099	2,960,395	27.4492	155,400	1.4409
10.08	关于独立董事王楚端先生薪酬的议案	7,647,700	70.9105	2,982,395	27.6531	154,900	1.4364

10.09	关于独立董事张宪胜先生薪酬的议案	7,647,200	70.9059	2,982,395	27.6531	155,400	1.4410
10.10	关于监事会主席周莉鹏女士薪酬的议案	7,647,200	70.9059	2,982,395	27.6531	155,400	1.4410
10.11	关于监事王晓丽女士薪酬的议案	7,647,200	70.9059	2,977,095	27.6040	160,700	1.4901
10.12	关于职工代表监事袁冬娟女士薪酬的议案	7,647,700	70.9105	2,982,395	27.6531	154,900	1.4364

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：赖元超、王凯妮

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

特此公告。

普莱柯生物工程股份有限公司董事会

2025 年 5 月 17 日