

四川和邦生物科技股份有限公司
2024年第三次临时股东大会
会议资料

二〇二四年八月

四川和邦生物科技股份有限公司

2024年第三次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2024年9月18日15:00时，会议时间预计半天

网络投票时间：2024年9月18日上午9:15-9:25, 9:30-11:30;
下午13:00-15:00

现场会议地点：四川省成都市青羊区广富路8号C6幢3楼会议室

会议主持人：四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长曾小平先生

会议方式：现场记名投票与网络投票相结合方式，公司将通过上海证券交易所系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

会议主要议程：

一、参会股东资格审查

公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股东应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和本人有效身份证件。

二、会议签到

三、主持人宣布会议开始

1、介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会议的公司董事、监事以及列席的高管人员等。

2、介绍会议议题、表决方式。

3、推选表决结果统计的计票人、监票人。

四、宣读并审议以下议案

序号	议案	报告人
非累积投票议案		
1	关于公司2024年半年度利润分配的预案	王军

五、投票表决等事宜

1、本次会议表决方法按照公司章程规定，与会股东及股东代表对议案进行书面表决。

2、表决情况汇总并宣布表决结果。

- 3、主持人、出席会议的董事、监事在会议记录和决议上签字。
 - 4、见证律师对本次股东大会发表见证意见。
- 六、主持人宣布会议结束。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会

2024年8月30日

议案一：

关于公司 2024 年半年度利润分配的预案

各位股东及股东代表：

公司拟以 2024 年半年度利润分配方案实施时股权登记日的应分配股数（总股本扣除公司回购专户的股份余额）为基数，每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），截至 2024 年 7 月 31 日，公司总股本 8,831,250,228 股，剔除公司目前回购专用账户所持有的 735,882,612 股，以 8,095,367,616 股为基数计算，合计拟派发现金红利 161,907,352.32 元（含税），占公司 2024 年半年度归属于上市公司股东净利润的 84.21%。

如在实施权益分派股权登记日前，公司总股本（扣除公司回购专用账户中的股份数）发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本议案已经公司第六届董事会第十七次会议及第六届监事会第七次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会