

证券代码：688739

证券简称：成大生物

公告编号：2024-023

辽宁成大生物股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 14 日

(二) 股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市浑南区新放街 1 号 辽宁成大生物股份有限公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	27
普通股股东人数	27
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	244,051,777
普通股股东所持有表决权数量	244,051,777
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	58.6028
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	58.6028

(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。

本次股东大会由董事会召集，由董事长李宁主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决。本次股东大会会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《辽宁成大生物股份有限公司章程》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、公司董事会秘书崔建伟先生出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司<2023 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 (%)
普通股	244,037,617	99.9941	14,160	0.0059	0	0

- 2、议案名称：《关于公司<2023 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 (%)
普通股	244,037,617	99.9941	14,160	0.0059	0	0

- 3、议案名称：《关于公司<2023 年年度报告及摘要>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 (%)
普通股	244,037,617	99.9941	14,160	0.0059	0	0

- 4、议案名称：《关于公司<2023 年年度财务决算报告>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 (%)
普通股	244,037,617	99.9941	14,160	0.0059	0	0

5、议案名称：《关于公司<2023 年度利润分配预案>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 (%)
普通股	244,008,817	99.9823	14,160	0.0058	28,800	0.0119

6、议案名称：《关于公司 2023 年度董事薪酬的议案》

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 (%)
普通股	244,008,817	99.9823	14,160	0.0058	28,800	0.0119

7、议案名称：《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》

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 (%)
普通股	244,008,817	99.9823	14,160	0.0058	28,800	0.0119

8、议案名称：《关于 2024 年度向广发证券股份有限公司购买理财产品暨关联交易的议案》

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 (%)
普通股	16,252,064	99.1704	135,949	0.8296	0	0

9、议案名称：《关于修订<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 (%)
普通股	244,030,996	99.9914	20,781	0.0086	0	0

10、议案名称：《关于修订公司部分治理制度的议案》

10.01、议案名称：《关于修订<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 (%)
普通股	243,029,909	99.5812	1,021,868	0.4188	0	0

10.02、议案名称：《关于修订<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 (%)
普通股	243,023,288	99.5785	1,028,489	0.4215	0	0

(二) 涉及重大事项，应说明 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 (%)
5	《关于公司 <2023 年度	15,398,470	99.7217	14,160	0.0917	28,800	0.1866

	利润分配预案 > 的议案》						
6	《关于公司2023年度董事薪酬的议案》	15,398,470	99.7217	14,160	0.0917	28,800	0.1866
8	《关于2024年度向广发证券股份有限公司购买理财产品暨关联交易的议案》	15,305,481	99.1195	135,949	0.8805	0	0

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 9 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过，其余议案均为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的二分之一以上通过；

2、本次股东大会议案 5、6、8 对中小投资者进行了单独计票；

3、本次股东大会涉及关联股东回避表决的议案：8；

公司控股股东辽宁成大股份有限公司回避表决，其所持有表决权股份数量为 227,663,764 股。

4、本次股东大会听取了《公司 2023 年度独立董事述职报告》。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：辽宁恒信（沈阳）律师事务所

律师：邵凤、孙颖

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、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《辽宁成大生物股份有限公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员及召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

辽宁成大生物股份有限公司

董事会

2024年5月15日