

证券代码：688331

证券简称：荣昌生物

公告编号：2025-002

## 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告

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：2025 年 1 月 10 日

（二） 股东大会召开的地点：山东省烟台市经济技术开发区北京中路 58 号荣昌生物三期 6134 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	43
普通股股东人数	43
其中：A 股股东人数	42
境外上市外资股股东人数	1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	215,937,034
普通股股东所持有表决权数量	215,937,034
其中：A 股股东所持有表决权数量	193,999,925
境外上市外资股股东所持有表决权数量	21,937,109
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（%）	39.6701

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	39.6701
其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	35.6400
境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	4.0301

(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。

符合

(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、董事会秘书现场出席会议；其他高管列席。

## 二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1.01	选举黄国滨先生为独立董事	215,881,509	99.9743	是

(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(%)
1.01	选举黄国滨先生为独立董事	1,141,768	100	-	-	-	-

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、2025 年第一次临时股东大会审议的第 1 项议案为普通决议议案，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权过半数审议通过；2025 年第

一次临时股东大会第 1 项议案为对中小投资者单独计票的议案。

2、相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：杨茜茜、朱行健

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符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司董事会

2025 年 1 月 11 日