

证券代码：688046

证券简称：药康生物

公告编号：2025-020

江苏集萃药康生物科技股份有限公司 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 4 月 21 日
- (二) 股东大会召开的地点：南京市江北新区学府路 12 号
- (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	57
普通股股东人数	57
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	216,697,026
普通股股东所持有表决权数量	216,697,026
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（%）	53.1888
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	53.1888

- (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。

本次股东会议由公司董事会召集，董事长高翔先生主持，采用现场和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序和表决内容均符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》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、董事会秘书王逸鸥先生出席了本次会议；其他部分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《江苏集萃药康生物科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

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	215,972,175	99.6655	719,851	0.3321	5,000	0.0024

- 2、议案名称：关于《江苏集萃药康生物科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》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 (%)
普通股	215,970,175	99.6645	719,851	0.3321	7,000	0.0034

- 3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案

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 (%)
普通股	215,970,175	99.6645	719,851	0.3321	7,000	0.0034

4、议案名称：关于《江苏集萃药康生物科技股份有限公司 2025 年股票增值权激励计划（草案）》及其摘要的议案

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	215,975,326	99.6669	714,700	0.3298	7,000	0.0033

5、议案名称：关于《江苏集萃药康生物科技股份有限公司 2025 年股票增值权激励计划实施考核管理办法》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 (%)
普通股	215,970,175	99.6645	719,851	0.3321	7,000	0.0034

6、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司股票增值权计划相关事宜的议案

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 (%)
普通股	215,970,175	99.6645	719,851	0.3321	7,000	0.0034

7、议案名称：关于部分募投项目变更实施地点、调整投资金额并项目延期暨新增募投项目的议案

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	216,547,199	99.9308	142,827	0.0659	7,000	0.0033

(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	关于《江苏集萃药康生物科技股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案	14,154,990	95.1286	719,851	4.8377	5,000	0.0337
2	关于《江苏集萃药康生物科技股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》的议案	14,152,990	95.1151	719,851	4.8377	7,000	0.0472
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案	14,152,990	95.1151	719,851	4.8377	7,000	0.0472
4	关于《江苏集萃药康生物科技股份有限公司2025年股票增值权激励计划(草案)》及其摘要的议案	14,158,141	95.1498	714,700	4.8031	7,000	0.0471
5	关于《江苏集萃药康生物科技股份有限公司2025年股票增值权激励计划实施考核管理办法》的议案	14,152,990	95.1151	719,851	4.8377	7,000	0.0472
6	关于提请股东大会授权董事会办理公司股票增值权计划相关事	14,152,990	95.1151	719,851	4.8377	7,000	0.0472

	宜的议案						
7	关于部分募投项目变更实施地点、调整投资金额并项目延期暨新增募投项目的议案	14,730,014	98.9930	142,827	0.9598	7,000	0.0472

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会议案 4、5、6 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上通过；
- 2、本次股东大会议案 1、2、3、7 为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上表决通过；
- 3、本次股东大会议案 1、2、3、4、5、6、7 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：王通、郑子萱

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

江苏集萃药康生物科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日