

证券代码：688222

证券简称：成都先导

公告编号：2025-019

成都先导药物开发股份有限公司

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 05 月 23 日

（二） 股东大会召开的地点：成都市双流区慧谷东一路 8 号天府国际生物城 C2 栋成都先导药物开发股份有限公司二楼大会议室

（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	125
普通股股东人数	125
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	180,442,852
普通股股东所持有表决权数量	180,442,852
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（%）	45.1738
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	45.1738

（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。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，由董事长 JIN LI（李进）先生主持。

（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、 董事会秘书耿世伟出席会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于审议公司 2024 年年度报告及其摘要的议案

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	180,204,176	99.8677	135,537	0.0751	103,139	0.0572

- 2、 议案名称：关于审议公司 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 (%)
普通股	179,908,407	99.7038	155,537	0.0862	378,908	0.2100

- 3、 议案名称：关于审议公司 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 (%)
普通股	179,908,407	99.7038	155,537	0.0862	378,908	0.2100

4、 议案名称：关于审议公司 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 (%)
普通股	179,908,407	99.7038	155,537	0.0862	378,908	0.2100

5、 议案名称：关于审议公司 2024 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	179,923,606	99.7122	140,338	0.0778	378,908	0.2100

6、 议案名称：关于续聘公司 2025 年度财务及内部控制审计机构的议案

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	179,906,488	99.7028	157,456	0.0873	378,908	0.2100

7、 议案名称：关于审议公司 2025 年度财务预算报告的议案

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	179,891,439	99.6944	172,505	0.0956	378,908	0.2100

8、 议案名称：关于审议公司 2025 年度董事薪酬方案的议案

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 (%)
普通股	179,890,020	99.6936	173,505	0.0962	379,327	0.2102

9、 议案名称：关于审议公司 2025 年度监事薪酬方案的议案

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 (%)
普通股	179,885,219	99.6910	173,505	0.0962	384,128	0.2129

（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	关于审议公司 2024 年度利润 分配预案的议 案	13,70 4,916	96.3495	140,3 38	0.9866	378,9 08	2.6638
6	关于续聘公司 2025 年度财务 及内部控制审 计机构的议案	13,68 7,798	96.2292	157,4 56	1.1070	378,9 08	2.6638
8	关于审议公司 2025 年度董事 薪酬方案的议	13,67 1,330	96.1134	173,5 05	1.2198	379,3 27	2.6668

	案						
--	---	--	--	--	--	--	--

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1 至议案 9 为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
- 2、上述第 5、6、8 项议案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：北京君合（成都）律师事务所

律师：赵媛媛 钟晓依云

- 2、律师见证结论意见：

北京君合（成都）律师事务所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法、有效。

特此公告。

成都先导药物开发股份有限公司董事会
2025 年 5 月 24 日