

证券代码：688513

证券简称：苑东生物

成都苑东生物制药股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议资料



成都苑东生物制药股份有限公司

Chengdu Easton Biopharmaceuticals Co.,Ltd.

办公地址：成都市双流区安康路 8 号，苑东生物

邮编：610219

成都苑东生物制药股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议资料目录

2025 年第一次临时股东大会会议资料目录.....2

2025 年第一次临时股东大会会议须知.....3

2025 年第一次临时股东大会会议议程.....5

2025 年第一次临时股东大会会议议案.....7

 议案 1：《关于免去彭龙先生独立董事职务的议案》7

 议案 2：《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》8

成都苑东生物制药股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《上市公司股东会规则》（2025年3月修订）以及《成都苑东生物制药股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《成都苑东生物制药股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“股东大会议事规则”）等相关规定，特制定本次股东大会须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、出席会议的股东及股东代理人（以下统称“股东”）须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东同时要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。

六、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，在股东大会进行表决时，股东不再进行发言。股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师见证并出具法律意见书。

十二、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

十三、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

成都苑东生物制药股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

- 1、现场会议时间：2025 年 8 月 1 日 14：00
- 2、现场会议地点：成都市双流区安康路 8 号，苑东生物
- 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
- 4、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 8 月 1 日至 2025 年 8 月 1 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2025 年 8 月 1 日）的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

- 5、会议召集人：公司董事会
- 6、会议主持人：公司董事长王颖女士
- 7、出席会议的人员：公司股东、董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他人员

二、会议议程

- （一）参会人员签到、领取会议资料
- （二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
- （三）宣读股东大会会议须知
- （四）推举计票、监票成员
- （五）审议会议议案

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东

非累积投票议案		
1	《关于免去彭龙先生独立董事职务的议案》	√
2	《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》	√

- （六）与会股东及股东代理人发言及提问
- （七）与会股东及股东代理人对议案投票表决
- （八）休会，统计表决结果
- （九）复会，宣读会议表决结果和股东大会决议
- （十）见证律师宣读见证法律意见书
- （十一）签署会议文件
- （十二）会议结束

成都苑东生物制药股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议议案

议案 1：《关于免去彭龙先生独立董事职务的议案》

各位股东及股东代理人：

公司于 2025 年 7 月 3 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于公司独立董事接受纪律审查和监察调查的公告》（公告编号：2025-045）。鉴于公司独立董事彭龙先生因个人原因目前正在接受纪律审查和监察调查，无法正常履职，为保证公司董事会的正常运作，根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等相关规定，董事会决定免去彭龙先生的独立董事职务及其在董事会各专门委员会中担任的全部职务，免职后，彭龙先生将不再担任公司任何职务。彭龙先生独立董事职务免职事项自公司股东大会审议通过之日起生效。

本议案已经公司于 2025 年 7 月 16 日召开的第四届董事会第六次会议审议通过，需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

请各位股东及股东代理人审议。

成都苑东生物制药股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 23 日

议案 2：《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

各位股东及股东代理人：

鉴于公司免去彭龙先生独立董事的职务将导致公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，需补充提名一名独立董事。经公司控股股东、实际控制人王颖女士提名，公司董事会提名委员会审议通过，拟补选李卫锋先生为公司第四届董事会独立董事（个人简介附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。李卫锋先生当选后将同时担任公司第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员（召集人）、第四届董事会审计委员会委员、第四届董事会提名委员会委员、第四届独立董事专门会议召集人，任期与独立董事任期一致。

李卫锋，男，1982 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居住权，2013 年毕业于新南威尔士大学，博士研究生学历。2013 年 9 月至 2020 年 3 月任西南财经大学发展研究院副教授、博士生导师；2020 年 4 月至 2024 年 4 月任清华大学五道口金融学院 EMBA 中心主任、产业金融研究中心副主任（主持工作）；2024 年 4 月至 2025 年 2 月任北京牛基科技有限公司副总经理；2025 年 3 月至今任协氢（上海）科技有限公司总裁；2025 年 6 月 27 日当选为科创板上市公司佳华科技（688051.SH）的独立董事。

本议案已经公司于 2025 年 7 月 16 日召开的第四届董事会第六次会议审议通过，独立董事候选人李卫锋先生的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议通过，需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

请各位股东及股东代理人审议。

成都苑东生物制药股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 23 日