证券代码：688136

证券简称：科兴制药

公告编号：2025-070

科兴生物制药股份有限公司

2025 年第一次临时股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2025 年 08 月 29 日

(二) 股东会召开的地点：深圳市南山区高新中一道与科技中一路交汇处创益科技大厦 B 栋 19 楼会议室

(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	84
普通股股东人数	84
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	121,857,761
普通股股东所持有表决权数量	121,857,761
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(%)	61.5110
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	61.5110

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由董事会召集，由董事长邓学勤主持，以现场投票与网络投票相结合的

方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《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7人，出席7人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书王小琴女士出席了本次会议，其他高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于取消监事会、变更注册资本暨修订《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	121,830,838	99.9779	22,367	0.0184	4,556	0.0037

- 2、议案名称：关于修订公司治理制度的议案

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	121,831,638	99.9786	21,567	0.0177	4,556	0.0037

- 3、议案名称：关于公司拟发行科技创新债券的议案

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	121,829,433	99.9768	28,067	0.0230	261	0.0002
-----	-------------	---------	--------	--------	-----	--------

(二) 累积投票议案表决情况

4、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案

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
4.01	关于选举邓学勤为第三届董事会非独立董事的议案	121,595,479	99.7848	是
4.02	关于选举赵彦轻为第三届董事会非独立董事的议案	121,544,565	99.7430	是
4.03	关于选举崔宁为第三届董事会非独立董事的议案	121,544,775	99.7432	是
4.04	关于选举王小琴为第三届董事会非独立董事的议案	121,543,542	99.7421	是

5、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案

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
5.01	关于选举 HE RUYI (何如意) 为第三届董事会独立董事的议案	121,577,488	99.7700	是
5.02	关于选举张汉斌为第三届董事会独立董事的议案	121,548,127	99.7459	是
5.03	关于选举方俊辉为第三届董事会独立董事的议案	121,549,082	99.7467	是

(三) 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 (%)
3	关于公司拟发行科技创新债券的议案	313,878	91.7219	28,067	8.2018	261	0.0763
4.01	关于选举邓学勤为第三届董事会非独立董事的议案	79,924	23.3555				
4.02	关于选举赵彦轻为第三届董事会非独立董事的议案	29,010	8.4773				
4.03	关于选举崔宁为第三届董事会非独立董事的议案	29,220	8.5387				
4.04	关于选举王小琴为第三届董事会非独立董事的议案	27,987	8.1784				

5.01	关于选举 HE RUYI（何如意）为第三届董事会独立董事的议案	61,933	18.0982				
5.02	关于选举张汉斌为第三届董事会独立董事的议案	32,572	9.5182				
5.03	关于选举方俊辉为第三届董事会独立董事的议案	33,527	9.7973				

（四）关于议案表决的有关情况说明

1. 议案 1 属于特别决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；
2. 议案 3-5 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：李雪莹、曾雨竹

- 2、 律师见证结论意见：

综上，本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

科兴生物制药股份有限公司董事会

2025 年 8 月 30 日