

证券代码：688136

证券简称：科兴制药

公告编号：2025-088

科兴生物制药股份有限公司

2025年第二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 10 月 17 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	80
普通股股东人数	80
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	112,192,882
普通股股东所持有表决权数量	112,192,882
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(%)	56.6324
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	56.6324

（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) 公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事8人，出席8人；
- 2、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：关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案

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	112, 099, 668	99. 9169	86, 470	0. 0771	6, 744	0. 0060

- 2、议案名称：关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案

2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	112, 099, 668	99. 9169	86, 470	0. 0771	6, 744	0. 0060

2.02 议案名称：发行时间

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	112, 099, 668	99. 9169	86, 470	0. 0771	6, 744	0. 0060

2.03 议案名称：发行方式

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	112,099,668	99.9169	86,470	0.0771	6,744	0.0060

2.04 议案名称：发行规模

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	112,099,668	99.9169	86,470	0.0771	6,744	0.0060

2.05 议案名称：定价方式

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	112,099,668	99.9169	86,470	0.0771	6,744	0.0060

2.06 议案名称：发行对象

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	112,099,668	99.9169	86,470	0.0771	6,744	0.0060

2.07 议案名称：发售原则

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	112,099,668	99.9169	86,470	0.0771	6,744	0.0060

2.08 议案名称：上市地点

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	112,099,668	99.9169	86,470	0.0771	6,744	0.0060

2.09 议案名称：承销方式

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	112,099,668	99.9169	86,470	0.0771	6,744	0.0060

2.10 议案名称：筹资成本分析

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	112,098,368	99.9158	86,970	0.0775	7,544	0.0067

3、议案名称：关于公司转为境外募集股份有限公司的议案

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	112,091,241	99.9094	85,470	0.0762	16,171	0.0144

4、议案名称：关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案

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	112,091,241	99.9094	85,470	0.0762	16,171	0.0144

5、议案名称：关于H股股票发行并上市决议有效期的议案

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	112,091,241	99.9094	85,470	0.0762	16,171	0.0144

6、议案名称：关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次H股股票发行并上市有关事项的议案

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	112,081,441	99.9007	93,470	0.0833	17,971	0.0160

7、议案名称：关于公司发行H股之前滚存利润分配方案的议案

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	112,090,741	99.9090	85,970	0.0766	16,171	0.0144

8、议案名称：关于修订H股发行上市后适用的《科兴生物制药股份有限公司章程》及相关议事规则的议案

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	112,091,241	99.9094	85,470	0.0762	16,171	0.0144

9、议案名称：关于修订公司内部治理制度的议案

9.01 议案名称：《独立董事工作制度（H股发行上市后适用）》

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	112, 095, 098	99. 9128	85, 470	0. 0762	12, 314	0. 0110

9.02 议案名称：《关联交易管理制度（H股发行上市后适用）》

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	112, 095, 098	99. 9128	85, 470	0. 0762	12, 314	0. 0110

10、 议案名称：关于投保董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险的议案

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	112, 095, 098	99. 9128	85, 470	0. 0762	12, 314	0. 0110

11、 议案名称：关于聘请H股发行并上市审计机构的议案

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	112, 091, 241	99. 9094	85, 470	0. 0762	16, 171	0. 0144

12、 议案名称：关于调整独立董事薪酬的议案

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	112, 089, 941	99. 9082	85, 970	0. 0766	16, 971	0. 0152

(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	关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案	646,913	87.4057	86,470	11.6831	6,744	0.9112
2.01	发行股票的种类和面值	646,913	87.4057	86,470	11.6831	6,744	0.9112
2.02	发行时间	646,913	87.4057	86,470	11.6831	6,744	0.9112
2.03	发行方式	646,913	87.4057	86,470	11.6831	6,744	0.9112
2.04	发行规模	646,913	87.4057	86,470	11.6831	6,744	0.9112
2.05	定价方式	646,913	87.4057	86,470	11.6831	6,744	0.9112
2.06	发行对象	646,913	87.4057	86,470	11.6831	6,744	0.9112
2.07	发售原则	646,913	87.4057	86,470	11.6831	6,744	0.9112
2.08	上市地点	646,913	87.4057	86,470	11.6831	6,744	0.9112
2.09	承销方式	646,913	87.4057	86,470	11.6831	6,744	0.9112
2.10	筹资成本分析	645,613	87.2300	86,970	11.7507	7,544	1.0193
3	关于公司转为境外募集股份有限公司的议案	638,486	86.2671	85,470	11.5480	16,171	2.1849
4	关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案	638,486	86.2671	85,470	11.5480	16,171	2.1849
5	关于 H 股股票发行并上市决议有效期的议案	638,486	86.2671	85,470	11.5480	16,171	2.1849
6	关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次 H 股股票发行并上市有关事项的议案	628,686	84.9430	93,470	12.6289	17,971	2.4281
7	关于公司发行 H 股之前滚存利润分配方案的议案	637,986	86.1995	85,970	11.6156	16,171	2.1849
8	关于修订 H 股发行上市后适用的《科兴生物制药股份有限公司章程》及相关议事规则的议案	638,486	86.2671	85,470	11.5480	16,171	2.1849
9.01	《独立董事工作制度（H 股发行上市后适用）》	642,343	86.7882	85,470	11.5480	12,314	1.6638
9.02	《关联交易管理制度（H 股发行上市后适用）》	642,343	86.7882	85,470	11.5480	12,314	1.6638
10	关于投保董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险的议案	642,343	86.7882	85,470	11.5480	12,314	1.6638
11	关于聘请 H 股发行并上市	638,486	86.2671	85,470	11.5480	16,171	2.1849

	审计机构的议案						
12	关于调整独立董事薪酬的议案	637,186	86.0914	85,970	11.6156	16,971	2.2930

（三）关于议案表决的有关情况说明

1. 议案 1-9、11 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 1-12 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 10 月 18 日