

证券代码：688319

证券简称：欧林生物

公告编号：2025-062

成都欧林生物科技股份有限公司
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 11 月 14 日

（二） 股东会召开的地点：四川省成都高新区天欣路 99 号公司会议室

（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	162, 204, 483
普通股股东所持有表决权数量	162, 204, 483
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（%）	39.9583
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	39.9583

（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。

本次股东会由公司董事会召集，董事长樊绍文先生主持，会议采用现场投票

和网络投票相结合的表决方式。

本次股东会的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《成都欧林生物科技股份有限公司章程》及《成都欧林生物科技股份有限公司股东会议事规则》的有关规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、 公司在任董事9人，以现场会议结合视频会议方式出席9人；
- 2、 董事会秘书出席本次会议；其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分已获授尚未解除限售的第一类限制性股票的议案

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	53, 213, 846	98. 7447	81, 440	0. 1511	595, 000	1. 1042

- 2、 议案名称：关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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	161, 499, 543	99. 5654	109, 940	0. 0677	595, 000	0. 3669

- 3、 议案名称：关于公司发行境外上市股份（H 股）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	162,093,543	99.9316	110,940	0.0684	0	0

4.00 议案名称：关于公司发行境外上市股份（H股）并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案

4.01 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	161,498,543	99.5647	110,940	0.0683	595,000	0.3670

4.02 议案名称：发行及上市时间

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	161,498,543	99.5647	110,940	0.0683	595,000	0.3670

4.03 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	161,498,543	99.5647	110,940	0.0683	595,000	0.3670

4.04 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	161,498,543	99.5647	110,940	0.0683	595,000	0.3670

4.05 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	161,498,543	99.5647	110,940	0.0683	595,000	0.3670

4.06 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	161,498,543	99.5647	110,940	0.0683	595,000	0.3670

4.07 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	161,498,543	99.5647	110,940	0.0683	595,000	0.3670

4.08 议案名称：中介机构的选聘

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	161,498,543	99.5647	110,940	0.0683	595,000	0.3670

4.09 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	161,498,543	99.5647	110,940	0.0683	595,000	0.3670

4.10 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	161,498,543	99.5647	110,940	0.0683	595,000	0.3670

5、议案名称：关于公司转为境外募集股份并上市的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	161,498,543	99.5647	110,940	0.0683	595,000	0.3670

6、议案名称：关于公司公开发行 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	161, 498, 543	99. 5647	110, 940	0. 0683	595, 000	0. 3670

7、议案名称：关于公司公开发行 H 股股票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	161, 498, 543	99. 5647	110, 940	0. 0683	595, 000	0. 3670

8、议案名称：关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司发行 H 股股票并上市相关事宜的议案

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	161, 498, 543	99. 5647	110, 940	0. 0683	595, 000	0. 3670

9、议案名称：关于公司公开发行 H 股股票并于香港联合交易所有限公司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	161, 498, 543	99. 5647	110, 940	0. 0683	595, 000	0. 3670

10、议案名称：关于公司聘请发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的审计机构的议案

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	161, 498, 543	99. 5647	110, 940	0. 0683	595, 000	0. 3670

11、议案名称：关于修订公司于 H 股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）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	161, 498, 543	99. 5647	110, 940	0. 0683	595, 000	0. 3670

12、议案名称：关于修订公司于 H 股发行上市后适用的若干内部制度（草案）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	161, 498, 543	99. 5647	110, 940	0. 0683	595, 000	0. 3670

13、议案名称：关于确定公司董事角色的议案

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	161, 498, 543	99. 5647	110, 940	0. 0683	595, 000	0. 3670
-----	---------------	----------	----------	---------	----------	---------

14、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	161, 497, 900	99. 5643	110, 940	0. 0683	595, 643	0. 3670

(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	关于回购注销2023年限制性股票激励计划首次授予部分已获授尚未解除限售的第一类限制性股票的议案	53, 213, 846	98. 7447	81, 440	0. 1511	595, 000	1. 1042
2	关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	53, 185, 346	98. 6918	109, 940	0. 2040	595, 000	1. 1042
3	关于公司发行境外上市股份(H股)并在香港联合交易所有限公司上市的议案	53, 779, 346	99. 7941	110, 940	0. 2059	0	0
4. 01	发行股票的种类和面值	53, 184, 346	98. 6900	110, 940	0. 2058	595, 000	1. 1042
4. 02	发行及上市时间	53, 184, 346	98. 6900	110, 940	0. 2058	595, 000	1. 1042
4. 03	发行方式	53, 18	98. 6900	110, 9	0. 2058	595, 0	1. 1042

		4,346		40		00	
4.04	发行规模	53,184,346	98.6900	110,940	0.2058	595,000	1.1042
4.05	定价方式	53,184,346	98.6900	110,940	0.2058	595,000	1.1042
4.06	发行对象	53,184,346	98.6900	110,940	0.2058	595,000	1.1042
4.07	发售原则	53,184,346	98.6900	110,940	0.2058	595,000	1.1042
4.08	中介机构的选聘	53,184,346	98.6900	110,940	0.2058	595,000	1.1042
4.09	上市地点	53,184,346	98.6900	110,940	0.2058	595,000	1.1042
4.10	承销方式	53,184,346	98.6900	110,940	0.2058	595,000	1.1042
5	关于公司转为境外募集股份并上市的股份有限公司的议案	53,184,346	98.6900	110,940	0.2058	595,000	1.1042
6	关于公司公开发行H股股票募集资金使用计划的议案	53,184,346	98.6900	110,940	0.2058	595,000	1.1042
7	关于公司公开发行H股股票前滚存利润分配方案的议案	53,184,346	98.6900	110,940	0.2058	595,000	1.1042
8	关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司发行H股股票并上市相关事宜的议案	53,184,346	98.6900	110,940	0.2058	595,000	1.1042
9	关于公司公开发行H股股票并于香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案	53,184,346	98.6900	110,940	0.2058	595,000	1.1042
10	关于公司聘请发行H股股票并在香港联合	53,184,346	98.6900	110,940	0.2058	595,000	1.1042

	交易所有限公司上市的审计机构的议案						
11	关于修订公司于H股发行上市后适用的《公司章程(草案)》及相关议事规则(草案)的议案	53,184,346	98.6900	110,940	0.2058	595,000	1.1042
12	关于修订公司于H股发行上市后适用的若干内部制度(草案)的议案	53,184,346	98.6900	110,940	0.2058	595,000	1.1042
13	关于确定公司董事角色的议案	53,184,346	98.6900	110,940	0.2058	595,000	1.1042

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会议案 1-12 属于特别决议议案，已获出席本次股东会的股东及股东代理人所持有有效表决权的三分之二以上通过。
- 2、本次股东会议案 1-13 均对中小投资者进行了单独计票。
- 3、议案 1 涉及的关联股东樊绍文、樊钊、上海武山生物技术有限公司、余云辉、陈爱民、吴畏、谭勇等拟作为本次股权激励计划激励对象的股东或者与其存在关联关系的股东回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（成都）律师事务所

律师：彭刚、谭亮

- 2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》

《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

成都欧林生物科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 15 日