

证券代码：688739

证券简称：成大生物

公告编号：2026-012

辽宁成大生物股份有限公司

2026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：2026 年 2 月 12 日
- (二) 股东会召开的地点：辽宁省沈阳市浑南区新放街 1 号 辽宁成大生物股份有限公司会议室
- (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	275
普通股股东人数	275
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	242,892,071
普通股股东所持有表决权数量	242,892,071
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（%）	58.3244
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	58.3244

- (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。
- 本次股东会由董事会召集，由董事长李宁主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东会会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《辽宁成大生物股份有限公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人。
- 2、公司董事会秘书李业基先生列席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次股东会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于与控股股东及其全资子公司共同对外投资暨关联交易的议案》

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	11,766,513	77.2673	3,275,460	21.5090	186,334	1.2237

- 2、议案名称：《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

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	239,675,476	98.6757	3,026,551	1.2460	190,044	0.0783

(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	《关于与控股股东及其全资子公司共	10,824,930	75.7691	3,275,460	22.9265	186,334	1.3044

	同对外投资 暨关联交易的 议案》						
--	------------------------	--	--	--	--	--	--

（三） 关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别表决议案： 2；
- 2、议案 1 对中小投资者进行了单独计票；
- 3、涉及关联股东回避表决的议案： 1

应回避表决的关联股东名称： 辽宁成大股份有限公司

- 4、涉及优先股股东参与表决的议案： 无

三、 律师见证情况

- 1、 本次股东会见证的律师事务所： 辽宁恒信（沈阳）律师事务所

律师： 孙颖、李宪锋

- 2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《辽宁成大生物股份有限公司章程》的规定；出席本次股东会的人员及召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

辽宁成大生物股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 13 日