

证券代码：603077

证券简称：和邦生物

公告编号：2026-042

债券代码：113691

债券简称：和邦转债

四川和邦生物科技股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：有 议案9 由于弃权票占比较大未获通过。
- 征集事项相关提案的表决结果（如适用）

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年5月11日

(二) 股东会召开的地点：四川省乐山市五通桥区和邦大数据中心行政大楼

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	1,541
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,984,513,249
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	37.0179

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，公司董事长曾小平先生主持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》

和《四川和邦生物科技股份有限公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

(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、 董事会秘书蒋思颖女士出席此次会议；全体高管列席此次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《公司 2025 年年度报告》

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 (%)
A 股	2,968,872,589	99.4759	12,756,060	0.4274	2,884,600	0.0967

- 2、 议案名称：《公司董事会 2025 年度工作报告》

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 (%)
A 股	2,969,095,069	99.4833	12,526,060	0.4197	2,892,120	0.0970

- 3、 议案名称：《关于公司 2025 年度利润分配的预案》

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 (%)
A 股	2,965,317,169	99.3568	17,822,960	0.5971	1,373,120	0.0461

4、议案名称：《关于确认 2025 年度会计师事务所审计费用的议案》

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 (%)
A 股	2,968,635,369	99.4679	13,033,560	0.4367	2,844,320	0.0954

5、议案名称：《关于公司 2026 年度筹融资计划的议案》

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 (%)
A 股	2,443,700,323	81.8793	13,968,160	0.4680	526,844,766	17.6527

6、议案名称：《关于 2026 年度公司对外担保授权的议案》

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 (%)
A 股	2,442,998,503	81.8558	538,661,866	18.0485	2,852,880	0.0957

7、议案名称：《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》

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 (%)
A 股	67,564,960	80.6814	13,316,860	15.9021	2,861,080	3.4165

8、议案名称：《关于制定<四川和邦生物科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>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 (%)
A 股	2,964,295,109	99.3225	17,349,460	0.5813	2,868,680	0.0962

9、议案名称：《关于确认公司非独立董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

审议结果：不通过

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 (%)
A 股	66,814,360	10.9873	14,435,860	2.3739	526,851,926	86.6388

10、议案名称：《关于调整募集资金投资建设项目投资总额的议案》

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 (%)
A 股	2,444,441,063	81.9041	13,197,560	0.4422	526,874,626	17.6537

11、议案名称：《关于公司投资建设 60 万吨/年蛋氨酸项目的议案》

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 (%)
A 股	2,967,961,009	99.4453	14,127,560	0.4733	2,424,680	0.0814

12、 议案名称：《关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案》

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 (%)
A 股	2,966,618,349	99.4004	14,888,220	0.4988	3,006,680	0.1008

(二) 累积投票议案表决情况

13、 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

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
13.01	选举贺正刚为公司第七届董事会非独立董事	5,038,258,562	168.8134	是
13.02	选举曾小平为公司第七届董事会非独立董事	2,414,604,509	80.9044	是
13.03	选举王军为公司第七届董事会非独立董事	2,415,182,255	80.9238	是
13.04	选举秦学玲为公司第七届董事会非独立董事	2,414,376,288	80.8968	是
13.05	选举陈天为公司第七届董事会非独立董事	2,415,347,678	80.9293	是

14、 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

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
14.01	选举章模英为公司第七届董事会独立董事	2,416,253,154	80.9597	是
14.02	选举赵勇为公司第七届董事会独立董事	2,415,792,001	80.9442	是
14.03	选举宋英为公司第七届董事会独立董事	2,415,705,213	80.9413	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

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 2025 年度利润分配的预案》	64,546,820	77.0773	17,822,960	21.2829	1,373,120	1.6398
7	《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》	67,564,960	80.6814	13,316,860	15.9020	2,861,080	3.4166
8	《关于制定〈四川和邦生物科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	63,524,760	75.8568	17,349,460	20.7175	2,868,680	3.4257
9	《关于确认公司非独立董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》	66,814,360	79.7851	14,435,860	17.2383	2,492,680	2.9766
12	《关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案》	65,848,000	78.6311	14,888,220	17.7784	3,006,680	3.5905

2、 累积投票议案

13.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

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
13.01	选举贺正刚为公司第七届董事会非独立董事	40,051,229	47.8264	是
13.02	选举曾小平为公司第七届董事会非独立董事	38,193,406	45.6079	是
13.03	选举王军为公司第七届董事会非独立董事	38,771,152	46.2978	是
13.04	选举秦学玲为公司第七届董事会非独立董事	37,965,185	45.3354	是
13.05	选举陈天为公司第七届董事会非独立董事	38,936,575	46.4953	是

14.00、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

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
14.01	选举章模英为公司第七届董事会独立董事	39,842,051	47.5766	是
14.02	选举赵勇为公司第七届董事会独立董事	39,380,898	47.0259	是
14.03	选举宋英为公司第七届董事会独立董事	39,294,110	46.9223	是

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 7、9 出席现场会议的关联股东已回避表决。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：李铃、唐雪妮

(二) 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 12 日