

证券代码：688739

证券简称：成大生物

公告编号：2026-032

## 辽宁成大生物股份有限公司

### 2025年年度股东会决议公告

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5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	256
普通股股东人数	256
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	241,988,069
普通股股东所持有表决权数量	241,988,069
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（%）	58.1073
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	58.1073

(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了表决。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：《2025 年度董事会工作报告》

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 (%)
普通股	240,300,462	99.3026	1,588,482	0.6564	99,125	0.0410

2、议案名称：《2025 年年度报告及摘要》

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	240,301,904	99.3032	1,592,082	0.6579	94,083	0.0389

3、议案名称：《2025 年度利润分配方案》

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	240,224,798	99.2713	1,687,391	0.6973	75,880	0.0314

4、议案名称：《关于向广发证券股份有限公司购买理财产品暨关联交易的议案》

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	12,370,844	86.3626	1,871,656	13.0662	81,805	0.5712

5、议案名称：《关于修订<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	240,372,159	99.3322	1,480,868	0.6119	135,042	0.0559

6、议案名称：《关于修订<董事和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 (%)
普通股	240,182,383	99.2538	1,683,476	0.6956	122,210	0.0506

7、议案名称：《关于公司 2025 年度董事薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

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	238,799,572	98.6823	3,083,463	1.2742	105,034	0.0435

8、议案名称：《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》

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	240,159,755	99.2444	1,725,934	0.7132	102,380	0.0424

(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 (%)

3	《2025 年度利润分配方案》	12,561,034	87.6903	1,687,391	11.7799	75,880	0.5298
4	《关于向广发证券股份有限公司购买理财产品暨关联交易的议案》	12,370,844	86.3626	1,871,656	13.0662	81,805	0.5712
7	《关于公司 2025 年度董事薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》	11,135,808	77.7406	3,083,463	21.5260	105,034	0.7334

### （三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1、2、3、4、6、7、8 均为普通议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人，所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；

2、议案 5 为特别决议事项，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人，所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；

3、本次股东会议案 3、4、7 对中小投资者进行了单独计票；

4、本次股东会涉及关联股东回避表决的议案：4；

应回避表决的关联股东名称：辽宁成大股份有限公司

5、本次股东会听取了《2025 年度独立董事述职报告》《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》。

### 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

2、律师：邵凤律师、孙颖律师

3、律师见证结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《辽宁成大生物股份有限公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员及召集人的资格合法、有效；本次股东大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5月13日