

证券代码：603079

证券简称：圣达生物

公告编号：2026-031

## 浙江圣达生物药业股份有限公司

### 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：无

#### 一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年5月18日

(二) 股东会召开的地点：浙江省天台县福溪街道始丰东路18号，公司会议室

(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	112
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	90,839,261
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（%）	48.4638

(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。

本次股东会由公司董事会召集，董事长洪爱女士主持会议，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

## (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人，其中董事 ZHU JENNY YI-XUAN（朱怡萱）女士、独立董事李永泉先生、独立董事徐强国先生、独立董事孟岳成先生以通讯方式出席本次会议。
- 2、因公司董事会秘书职位目前空缺，财务负责人许祥晓先生代行董事会秘书职责，列席本次股东会；公司其他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(%)
A 股	90,677,241	99.8216	61,520	0.0677	100,500	0.1107

- 2、议案名称：《公司 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(%)
A 股	90,680,941	99.8257	55,520	0.0611	102,800	0.1132

3、议案名称：《2025年度公司财务决算》

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	90,677,541	99.8219	55,020	0.0605	106,700	0.1176

4、议案名称：《关于公司2025年度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(%)
A股	90,677,541	99.8219	55,220	0.0607	106,500	0.1174

5、议案名称：《关于公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划的议案》

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	90,616,641	99.7549	61,620	0.0678	161,000	0.1773

6、议案名称：《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

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	90,615,741	99.7539	122,820	0.1352	100,700	0.1109

7、议案名称：《关于 2025 年度董事薪酬发放情况及 2026 年度董事薪酬方案的议案》

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 (%)
A 股	1,808,300	90.6272	66,120	3.3137	120,896	6.0591

8、议案名称：《关于续聘致同会计师事务所为公司 2026 年度审计机构的议案》

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(%)
A股	90,654,541	99.7966	64,220	0.0706	120,500	0.1328

(二)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(%)
4	《关于公司2025年度利润分配方案的议案》	1,833,596	91.8950	55,220	2.7674	106,500	5.3376
5	《关于公司未来三年(2026-2028年)股东分红回报规划的议案》	1,772,696	88.8428	61,620	3.0882	161,000	8.0690
7	《关于2025年度董事薪酬发放情况及2026年度董事薪酬方案的议案》	1,808,300	90.6272	66,120	3.3137	120,896	6.0591
8	《关于续聘致同会计师事务所为公司2026年度审计机构的议案》	1,810,596	90.7423	64,220	3.2185	120,500	6.0392

### (三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案均为普通议案,已获得出席会议的股东及股东代表所持有表决权的 1/2 以上表决通过;议案 4、议案 5、议案 7、议案 8 为中小投资者单独计票的议案,已对中小投资者进行单独计票;股东朱勇刚及其一致行动人对议案 7 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:浙江天册律师事务所

律师:黄丽芬、沈鹏

(二)律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合有关法律、行政法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

特此公告。

浙江圣达生物药业股份有限公司董事会  
2026年5月19日