

证券代码：688443

证券简称：智翔金泰

公告编号：2026-032

## 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司

### 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6月1日

(二) 股东会召开的地点：重庆市江北区金源路9号 重庆君豪大饭店

(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	91
普通股股东人数	91
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	235,982,913
普通股股东所持有表决权数量	235,982,913
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（%）	64.4967
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	64.4967

(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，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的现场会议由董事长刘志刚先生主持，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《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7人，列席7人；
- 2、公司董事会秘书李春生先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

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	235,615,826	99.8444	363,305	0.1539	3,782	0.0017

- 2、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(%)
普通股	235,619,188	99.8458	362,305	0.1535	1,420	0.0007

- 3、议案名称：《关于续聘公司 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(%)
普通股	235,614,493	99.8438	367,300	0.1556	1,120	0.0006

4、议案名称：《关于公司 2026 年度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(%)
普通股	235,286,174	99.7047	696,219	0.2950	520	0.0003

5、议案名称：《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

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	235,563,747	99.8223	415,884	0.1762	3,282	0.0015

6、议案名称：《关于公司 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(%)
普通股	22,188,165	98.1458	415,884	1.8395	3,282	0.0147

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例 (%)
2	《关于公司2025年度利润分配方案的议案》	34,743,606	98.9640	362,305	1.0320	1,420	0.0040
3	《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》	34,738,911	98.9506	367,300	1.0462	1,120	0.0032
6	《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》	22,188,165	98.1459	415,884	1.8396	3,282	0.0145

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案2对中小投资者进行了单独计票，表决情况为：同意1,783,606票，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的83.0616%；反对362,305票，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的16.8723%；弃权1,420票，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的0.0661%。

2、议案3对中小投资者进行了单独计票，表决情况为：同意1,778,911票，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的82.8429%；反对367,300票，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的17.1049%；弃权1,120票，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的0.0522%。

3、议案6对中小投资者进行了单独计票，表决情况为：同意1,768,165票，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的80.4797%；反对415,884票，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的19.3675%；弃权3,282票，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的0.1528%。

4、关联股东已对议案6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：北京市万商天勤律师事务所

律师：周游、徐璐

2、律师见证结论意见：

本所经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规

范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东会人员资格合法有效；本次股东会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司董事会

2026年6月2日