

证券代码：688222

证券简称：成都先导

公告编号：2026-026

成都先导药物开发股份有限公司 2026年第二次临时股东大会决议公告

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24日

(二) 股东会召开的地点：成都市双流区慧谷东一路8号天府国际生物城C2栋成都先导药物开发股份有限公司二楼大会议室

(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	149
普通股股东人数	149
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	177,002,042
普通股股东所持有表决权数量	177,002,042
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（%）	44.1754
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	44.1754

(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。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，由董事长 JIN LI（李进）先生主持。

(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、董事会秘书耿世伟、首席财务官刘红哥列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于拟变更银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行方案的议案

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	176,566,622	99.7540	395,391	0.2234	40,029	0.0226

- 2、议案名称：关于修订《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 (%)
普通股	176,542,230	99.7402	418,357	0.2364	41,455	0.0234

- 3、议案名称：关于审议公司 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	55,099,025	99.2269	388,757	0.7001	40,555	0.0730

(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	关于审议公司 2026 年度董事薪酬方案的议案	13,628,446	96.9461	388,757	2.7654	40,555	0.2885

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议的议案均为普通决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
- 2、议案 3 涉及关联股东 JIN LI（李进）、宁波聚智先导生物科技合伙企业（有限合伙）已回避表决。
- 3、议案 3 对中小投资者进行了单独计票。
- 4、本次会议听取了公司 2026 年高级管理人员薪酬方案。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：北京君合（成都）律师事务所

律师：李月 赵媛媛

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法、有效。

特此公告。

成都先导药物开发股份有限公司董事会

2026年6月25日