

证券代码：688331

证券简称：荣昌生物

公告编号：2023-017

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

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） 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 9 日

（二） 股东大会召开的地点：山东省烟台市经济技术开发区北京中路 58 号荣昌生物三期 6134 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	26
普通股股东人数	26
其中：A 股股东人数	25
境外上市外资股（H 股） 股东人数	1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	256,048,483
普通股股东所持有表决权数量	256,048,483
其中：A 股股东所持有表决权数量	198,184,964
境外上市外资股（H 股） 股东所持有表决权数量	57,863,519

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（%）	47.0450
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	47.0450
其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	36.4135
境外上市外资股（H 股） 股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	10.6315

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 2022 年年度股东大会（以下合称“本次股东大会”）以现场投票和网络投票相结合的方式审议全部议案。本次股东大会由董事会召集，由董事长王威东先生主持本次会议。会议的召集、召开程序与表决方式及表决结果均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书的出席了本次股东大会；其他高管列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司<2022 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	256,046,983	99.9994	0	0.0000	1,500	0.0006

其中：A 股	198,184,964	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
境外上市外 资 股（H 股）	57,862,019	99.9974	0	0.0000	1,500	0.0026

2、议案名称：《关于公司<2022 年度监事会工作报告>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	256,046,983	99.9994	0	0.0000	1,500	0.0006
其中:A 股	198,184,964	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
境外上市外 资 股（H 股）	57,862,019	99.9974	0	0.0000	1,500	0.0026

3、议案名称：《关于公司<2022 年度财务决算报告>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	256,046,983	99.9994	0	0.0000	1,500	0.0006
其中:A 股	198,184,964	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
境外上市外 资 股（H 股）	57,862,019	99.9974	0	0.0000	1,500	0.0026

4、议案名称：《关于公司<2022 年年度报告全文及其摘要>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	256,046,983	99.9994	0	0.0000	1,500	0.0006
其中:A 股	198,184,964	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
境外上市外资 股 (H 股)	57,862,019	99.9974	0	0.0000	1,500	0.0026

5、议案名称：《关于公司<2022 年度利润分配预案>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	256,046,983	99.9994	0	0.0000	1,500	0.0006
其中:A 股	198,184,964	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
境外上市外资 股 (H 股)	57,862,019	99.9974	0	0.0000	1,500	0.0026

6、议案名称：《关于续聘 2023 年度境内外会计师事务所的议案》

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	256,046,983	99.9994	0	0.0000	1,500	0.0006
其中:A 股	198,184,964	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
境外上市外资 股 (H 股)	57,862,019	99.9974	0	0.0000	1,500	0.0026

7、议案名称：《关于确认董事薪酬的议案》

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	256,046,983	99.9994	0	0.0000	1,500	0.0006
其中:A 股	198,184,964	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
境外上市外资 股 (H 股)	57,862,019	99.9974	0	0.0000	1,500	0.0026

8、议案名称：《关于确认监事薪酬的议案》

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	256,046,983	99.9994	0	0.0000	1,500	0.0006
其中:A 股	198,184,964	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
境外上市外资 股 (H 股)	57,862,019	99.9974	0	0.0000	1,500	0.0026

9、议案名称：《关于增发公司 A 股和/或 H 股股份一般性授权的议案》

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 (%)
普通股	243,330,381	95.0329	12,716,602	4.9665	1,500	0.0006
其中:A 股	197,945,528	99.8792	239,436	0.1208	0	0.0000
境外上 市外资	45,384,853	78.4343	12,477,166	21.5631	1,500	0.0026

股（H 股）						
--------	--	--	--	--	--	--

（二） 累积投票议案表决情况

10、 关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案

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
10.01	《选举王威东先生为公司第二届董事会执行董事》	252,247,548	98.5155	是
10.02	《选举房健民先生为公司第二届董事会执行董事》	253,128,816	98.8597	是
10.03	《选举何如意先生为公司第二届董事会执行董事》	253,060,241	98.8329	是
10.04	《选举林健先生为公司第二届董事会执行董事》	249,814,211	97.5652	是
10.05	《选举王荔强先生为公司第二届董事会非执行董事》	250,092,507	97.6739	是
10.06	《选举苏晓迪女士为公司第二届董事会非执行董事》	253,060,274	98.8330	是

11、 关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案

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
11.01	《选举郝先经先生为公司第二届董事会独立董事》	256,032,908	99.9939	是
11.02	《选举马兰女士为公司第二届董事会独立董事》	256,032,908	99.9939	是
11.03	《选举陈云金先生为公司第二届董事会独立董事》	256,032,908	99.9939	是

12、 关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效	是否当选
------	------	-----	------------	------

			表决权的比例 (%)	
12.01	《选举任广科先生为公司第二届监事会非职工代表监事》	243,984,323	95.2883	是
12.02	《选举李宇鹏先生为公司第二届监事会非职工代表监事》	255,915,582	99.9481	是

(三) 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 (%)
5	《关于公司<2022 年度利润分配预案>的议案》	5,381,832	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	《关于续聘 2023 年度境内会计师事务所的议案》	5,381,832	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于确认董事薪酬的议案》	5,381,832	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10.01	《选举王威东先生为公司第二届董事会执行董事》	5,309,098	98.6485	0	0.0000	0	0.0000
10.02	《选举房健民先生为公司第二届董事会执行董事》	5,379,432	99.9554	0	0.0000	0	0.0000
10.03	《选举何如意先生为公司第二届董事会执行董事》	5,379,432	99.9554	0	0.0000	0	0.0000
10.04	《选举林健先生为公司第二届董事会执行董事》	5,308,292	98.6336	0	0.0000	0	0.0000
10.05	《选举王荔强	5,308	98.633	0	0.0000	0	0.0000

	先生为公司第二届董事会非执行董事》	, 292	6				
10.06	《选举苏晓迪女士为公司第二届董事会非执行董事》	5, 379 , 432	99. 955 4	0	0. 0000	0	0. 0000
11.01	《选举郝先经先生为公司第二届董事会独立董事》	5, 379 , 432	99. 9554	0	0. 0000	0	0. 0000
11.02	《选举马兰女士为公司第二届董事会独立董事》	5, 379 , 432	99. 955 4	0	0. 0000	0	0. 0000
11.03	《选举陈云金先生为公司第二届董事会独立董事》	5, 379 , 432	99. 955 4	0	0. 0000	0	0. 0000

（四） 关于议案表决的有关情况说明

2022 年年度股东大会审议的 1、2、3、4、5、6、7、8、10、11、12 项议案为普通决议议案，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权过半数审议通过；议案 9 为特别决议议案，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上审议通过。

2022 年年度股东大会第 5、6、7、10、11 项议案为对中小投资者单独计票的议案。

本次股东大会还听取了《2022 年度独立董事述职报告》。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：葛娜娜、李明阳

2、 律师见证结论意见：

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司董事会

2023 年 6 月 10 日