

证券代码：688739

证券简称：成大生物

公告编号：2025-030

辽宁成大生物股份有限公司 2024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：2025 年 5 月 14 日

（二） 股东大会召开的地点：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	228
普通股股东人数	228
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	243,204,872
普通股股东所持有表决权数量	243,204,872
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（%）	58.3995
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	58.3995

（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。

本次股东大会由董事会召集，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的表决。本次股东大会会议的召集、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、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、公司董事会秘书崔建伟先生出席了本次会议，部分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<2024 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	242,083,748	99.5390	1,084,693	0.4459	36,431	0.0151

- 2、 议案名称：《关于公司<2024 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	242,083,410	99.5388	1,085,031	0.4461	36,431	0.0151

- 3、 议案名称：《关于公司<2024 年年度报告及摘要>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	242,468,805	99.6973	687,144	0.2825	48,923	0.0202

- 4、 议案名称：《关于公司<2024 年年度财务决算报告>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	242,467,743	99.6969	695,336	0.2859	41,793	0.0172

5、 议案名称：《关于公司<2024 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	242,512,278	99.7152	676,101	0.2779	16,493	0.0069

6、 议案名称：《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

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	242,350,385	99.6486	813,902	0.3346	40,585	0.0168

7、 议案名称：《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》

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	242,061,733	99.5299	1,127,846	0.4637	15,293	0.0064

8、 议案名称：《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》

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	242,061,455	99.5298	1,130,924	0.4650	12,493	0.0052

9、 议案名称：《关于公司 2025 年度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	14,008,231	90.1366	1,489,246	9.5826	43,631	0.2808

（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 (%)
5	《关于公 司 <2024 年度利润 分 配 预 案> 的 议 案》	13,919,931	95.2602	676,101	4.6268	16,493	0.1130
6	《关于公 司使用部 分超募资 金永久补 充流动资 金 的 议 案》	13,758,038	94.1523	813,902	5.5698	40,585	0.2779
7	《关于公 司 2024 年度董事 薪酬的议 案》	13,469,386	92.1769	1,127,846	7.7183	15,293	0.1048
9	《关于公 司 2025 年度向广	13,079,648	89.5098	1,489,246	10.1915	43,631	0.2987

	发证券股 份有限公 司购买理 财产品暨 关联交易的 议案》						
--	--	--	--	--	--	--	--

（三） 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会的 9 个议案均为普通议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的二分之一以上通过；
- 2、本次股东大会议案 5、6、7、9 对中小投资者进行了单独计票；
- 3、本次股东大会涉及关联股东回避表决的议案：9；

公司控股股东辽宁成大股份有限公司回避表决，其所持有表决权股份数量为 227,663,764 股；

- 4、本次股东大会听取了《公司 2024 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：辽宁恒信（沈阳）律师事务所

律师：邵凤、孙颖

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，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

2025 年 5 月 15 日