

证券代码：603717

证券简称：天域生物

公告编号：2025-080

天域生物科技股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 11 日

(二)股东大会召开的地点：上海市杨浦区国权北路 1688 号湾谷科技园 C4 幢二层

(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	111
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	71,042,726
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（%）	27.5565

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长罗卫国先生和副董事长史东伟先生远程通讯方式出席会议，过半数董事共同推举董事孟卓伟先生主持本次现场会议。本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、

召开和表决符合《公司法》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、董事兼代总裁罗卫国先生、董事兼副总裁陈庆辉先生、副总裁梅晓阳女士、董事兼董事会秘书孟卓伟先生、财务总监李执满先生出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

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	33,724,957	99.8048	59,340	0.1756	6,600	0.0196

2、议案名称：《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	33,727,757	99.8131	60,540	0.1791	2,600	0.0078
-----	------------	---------	--------	--------	-------	--------

2.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	33,727,757	99.8131	60,540	0.1791	2,600	0.0078

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

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	33,727,757	99.8131	60,540	0.1791	2,600	0.0078

2.04 议案名称：定价基准日、定价原则和发行价格

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	33,727,757	99.8131	60,540	0.1791	2,600	0.0078

2.05 议案名称：发行数量

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	33,727,757	99.8131	60,540	0.1791	2,600	0.0078

2.06 议案名称：限售期安排

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	33,727,757	99.8131	60,540	0.1791	2,600	0.0078

2.07 议案名称：募集资金规模及用途

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	33,724,657	99.8039	63,640	0.1883	2,600	0.0078

2.08 议案名称：上市地点

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	33,727,757	99.8131	60,540	0.1791	2,600	0.0078

2.09 议案名称：本次向特定对象发行股票前的滚存未分配利润安排

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	33,724,657	99.8039	63,640	0.1883	2,600	0.0078

2.10 议案名称：本次发行决议有效期

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	33,727,757	99.8131	60,540	0.1791	2,600	0.0078

3、议案名称：《关于<公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案>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（%）
A 股	33,727,757	99.8131	46,640	0.1380	16,500	0.0489

4、议案名称：《关于<公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告>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（%）
A 股	33,727,757	99.8131	46,640	0.1380	16,500	0.0489

5、议案名称：《关于<公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告>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（%）
A 股	33,727,757	99.8131	46,640	0.1380	16,500	0.0489

6、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

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（%）
A 股	70,979,586	99.9111	46,640	0.0656	16,500	0.0233

7、议案名称：《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>暨涉及关联交易的议案》

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（%）
A 股	33,724,657	99.8039	49,740	0.1471	16,500	0.0490

8、议案名称：《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》

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	33,727,757	99.8131	46,640	0.1380	16,500	0.0489

9、议案名称：《关于<公司未来三年（2025 年—2027 年）股东回报规划>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	70,979,586	99.9111	46,640	0.0656	16,500	0.0233

10、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》

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	33,727,757	99.8131	46,640	0.1380	16,500	0.0489

(二)涉及重大事项，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（%）
1	《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》	11,334,957	99.4216	59,340	0.5204	6,600	0.0580
2.00	《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》						
2.01	发行股票的种类和面值	11,337,757	99.4461	60,540	0.5310	2,600	0.0229
2.02	发行方式和发行时间	11,337,757	99.4461	60,540	0.5310	2,600	0.0229
2.03	发行对象及认购方式	11,337,757	99.4461	60,540	0.5310	2,600	0.0229
2.04	定价基准日、定价原则和发行价格	11,337,757	99.4461	60,540	0.5310	2,600	0.0229
2.05	发行数量	11,337,757	99.4461	60,540	0.5310	2,600	0.0229
2.06	限售期安排	11,337,757	99.4461	60,540	0.5310	2,600	0.0229
2.07	募集资金规模及用途	11,334,657	99.4189	63,640	0.5582	2,600	0.0229
2.08	上市地点	11,337,757	99.4461	60,540	0.5310	2,600	0.0229
2.09	本次向特定对象发行股票前的滚存未分配利润安排	11,334,657	99.4189	63,640	0.5582	2,600	0.0229
2.10	本次发行决议有效期	11,337,757	99.4461	60,540	0.5310	2,600	0.0229

3	《关于<公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案>的议案》	11,337,757	99.4461	46,640	0.4090	16,500	0.1449
4	《关于<公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告>的议案》	11,337,757	99.4461	46,640	0.4090	16,500	0.1449
5	《关于<公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》	11,337,757	99.4461	46,640	0.4090	16,500	0.1449
6	《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》	11,337,757	99.4461	46,640	0.4090	16,500	0.1449
7	《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>暨涉及关联交易的议案》	11,334,657	99.4189	49,740	0.4362	16,500	0.1449
8	《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》	11,337,757	99.4461	46,640	0.4090	16,500	0.1449
9	《关于<公司未来三年（2025 年—2027 年）股东回报规划>的议案》	11,337,757	99.4461	46,640	0.4090	16,500	0.1449
10	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》	11,337,757	99.4461	46,640	0.4090	16,500	0.1449

(三)关于议案表决的有关情况说明

以上议案均获得本次股东大会审议通过，其中，议案 1-10 项为特别决议议案，获得出席股东会有表决权股份总数的 2/3 以上通过；议案 1-5 项、议案 7-8 项、议案 10 关联股东罗卫国已回避表决；议案 1-10 项对中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：杨妍婧、季思航

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司 2025 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

天域生物科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 12 日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议