

证券代码：300294

证券简称：博雅生物

公告编号：2025-067

华润博雅生物制药集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东；

2、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情况；

3、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况；

4、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

华润博雅生物制药集团股份有限公司(以下简称公司)2025 年第一次临时股东大会通知已于 2025 年 8 月 23 日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以公告方式发出。会议于 2025 年 9 月 12 日在江西省抚州市高新技术产业开发区惠泉路 333 号公司会议室以现场与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长邱凯先生主持。公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师对本次会议进行了见证。

本次股东大会网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2025 年 9 月 12 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。

本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

本次出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 222 人，代表股份

220,987,045 股，占公司有表决权股份总数的 43.8250%，其中：出席现场会议的股东及股东代 6 人，所持股份合计 211,188,593 股，占公司有表决权股份总数的 41.8818%；参加网络投票的股东 216 人，所持股份合计 9,798,452 股，占公司有表决权股份总数的 1.9432%。中小投资者 221 人，所持股份合计 10,245,952 股，占公司有表决权股份总数的 2.0319%。

二、议案审议和表决情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》

该议案的表决结果为：

同意 219,925,395 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.5196%，其中现场会议投票股份股数 211,188,593 股，网络投票股份股数 8,736,802 股。

反对 964,150 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.4363%，其中现场会议投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 964,150 股。

弃权 97,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0441%，其中现场会议投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 97,500 股。

参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 9,184,302 股，占出席会议中小投资者所持股份的 89.6383%；反对 964,150 股，占出席会议中小投资者所持股份的 9.4101%；弃权 97,500 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.9516%。

该议案审议通过。

（二）审议通过《关于增补非独立董事的议案》

逐项审议通过以下议案：

2.01 关于选举林鹏为公司非独立董事的议案

该议案的表决结果为：

同意 219,461,687 股，其中现场会议投票股份股数 211,188,593 股，网络投票股份股数 8,273,094 股。

参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 8,720,594 股。

该议案审议通过，林鹏当选为公司非独立董事。

2.02 关于选举王毅飞为公司非独立董事的议案

该议案的表决结果为：

同意 219,500,087 股，其中现场会议投票股份股数 211,188,593 股，网络投票股份股数 8,311,494 股。

参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 8,758,994 股。

该议案审议通过，王毅飞当选为公司非独立董事。

三、律师出具的法律意见

北京大成律师事务所屈宪纲律师、曹丽律师见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》《公司股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、《2025年第一次临时股东大会决议》；
- 2、《法律意见书》。

特此公告。

华润博雅生物制药集团股份有限公司董事会

2025 年 9 月 12 日