

证券代码：688222

证券简称：成都先导

公告编号：2025-042

成都先导药物开发股份有限公司
2025年第一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） 股东大会召开的时间：2025 年 09 月 15 日

（二） 股东大会召开的地点：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	87
普通股股东人数	87
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	177,955,181
普通股股东所持有表决权数量	177,955,181
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（%）	44.5510
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	44.5510

（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。

本次会议采取现场投票与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、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、董事会秘书耿世伟、财务负责人刘红哥列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于取消监事会、修订《成都先导药物开发股份有限公司章程》及其附件的议案

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 (%)
普通股	176,391,989	99.1216	1,548,113	0.8699	15,079	0.0085

- 2、议案名称：关于修订及废止部分成都先导药物开发股份有限公司治理制度的议案

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	176,388,627	99.1197	1,548,313	0.8701	18,241	0.0103

- 3、议案名称：关于公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》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	56,311,593	98.0576	1,100,398	1.9162	15,079	0.0263

4、 议案名称：关于公司《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》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	56,309,743	98.0544	1,102,248	1.9194	15,079	0.0263

5、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划有关事项的议案

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	56,309,743	98.0544	1,102,248	1.9194	15,079	0.0263

6、 议案名称：关于公司《2025 年员工持股计划（草案）》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	55,964,657	97.4534	1,447,334	2.5203	15,079	0.0263

7、 议案名称：关于公司《2025 年员工持股计划管理办法》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	56,419,322	98.2452	992,669	1.7286	15,079	0.0263

8、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划有关事项的议案

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	56,419,322	98.2452	992,669	1.7286	15,079	0.0263

（二） 累积投票议案表决情况

1、 关于增补董事的议案

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
9.01	关于选举 JIN LI（李进）为第三届董事会非独立董事的议案	176,923,800	99.4204	是
9.02	关于选举陆恺为第三届董事会非独立董事的议案	177,050,900	99.4918	是
9.03	关于选举李建国为第三届董事会非独立董事的议案	176,919,626	99.4181	是
9.04	关于选举 SUIBO LI 为第三届董事会非独立董事的议案	176,919,627	99.4181	是
9.05	关于选举王剑明为第三届董事会非独立董事的议案	176,919,634	99.4181	是

2、关于增补独立董事的议案

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	关于选举郭云沛为第三届董事会独立董事的议案	166,142,118	93.3618	是
10.02	关于选举唐国琼为第三届董事会独立董事的议案	166,522,859	93.5757	是
10.03	关于选举薛军福为第三届董事会独立董事的议案	198,662,173	111.6361	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（%）
3	关于公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	12,591,014	91.8617	1,100,398	8.0283	15,079	0.1100
4	关于公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	12,589,164	91.8482	1,102,248	8.0418	15,079	0.1100
5	关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划有关事项的议案	12,589,164	91.8482	1,102,248	8.0418	15,079	0.1100
6	关于公司《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案	12,244,078	89.3305	1,447,334	10.5595	15,079	0.1100
7	关于公司《2025年员工持股计划管理办法》的议案	12,698,743	92.6477	992,669	7.2423	15,079	0.1100

8	关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划有关事项的议案	12,698,743	92.6477	992,669	7.2423	15,079	0.1100
---	-------------------------------------	------------	---------	---------	--------	--------	--------

（四）关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 2、6、7、8、9、10 为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东（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 1、3、4、5 为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过；
- 3、议案 3 至议案 8 涉及关联股东回避表决，回避表决的关联股东名称：JIN LI、宁波聚智先导生物科技合伙企业（有限合伙）；
- 4、议案 3 至议案 8 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京君合（成都）律师事务所

律师：赵媛媛 钟晓依云

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大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》及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法、有效。

特此公告。

成都先导药物开发股份有限公司董事会

2025 年 9 月 16 日