

证券代码：688331

证券简称：荣昌生物

公告编号：2025-053

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

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） 股东会召开的时间：2025 年 12 月 2 日
- （二） 股东会召开的地点：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	180
普通股股东人数	180
其中：A 股股东人数	179
境外上市外资股股东人数	1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	268, 223, 021
普通股股东所持有表决权数量	268, 223, 021
其中：A 股股东所持有表决权数量	236, 190, 402
境外上市外资股股东所持有表决权数量	32, 032, 619
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. 5817

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	47.5817
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（%）	41.8993
境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	5.6825

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 2025 年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”）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） 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、 公司在任董事9人，出席9人；
- 2、 董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 《关于预计 2026-2028 年度日常关联交易的议案》

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	75,272,066	99.8040	68,885	0.0913	78,938	0.1047
其中：A 股	43,378,781	99.9804	4,719	0.0109	3,770	0.0087
境外上市外资股	31,893,285	99.5650	64,166	0.2003	75,168	0.2347

2、 议案名称：《关于修订公司部分治理制度的议案》

2.01 议案名称：《关于修订〈关联（连）交易管理制度〉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	268,190,569	99.9879	4,719	0.0018	27,733	0.0103
其中：A股	236,168,950	99.9909	4,719	0.0020	16,733	0.0071
境外上市外资股	32,021,619	99.9657	0	0.0000	11,000	0.0343

2.02 议案名称：《关于修订〈对外担保管理制度〉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	265,840,295	99.9877	4,993	0.0019	27,733	0.0104
其中：A股	236,168,676	99.9908	4,993	0.0021	16,733	0.0071
境外上市外资股	29,671,619	99.9629	0	0.0000	11,000	0.0371

2.03 议案名称：《关于修订〈对外投资管理制度〉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	268,190,295	99.9878	4,993	0.0019	27,733	0.0103
其中：A 股	236,168,676	99.9908	4,993	0.0021	16,733	0.0071
境外上市外资股	32,021,619	99.9657	0	0.0000	11,000	0.0343

2.04 议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉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	268,194,424	99.9893	4,993	0.0019	23,604	0.0088
其中：A 股	236,172,805	99.9925	4,993	0.0021	12,604	0.0053
境外上市外资股	32,021,619	99.9657	0	0.0000	11,000	0.0343

(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(%)
1	《关于预计 2026-2028 年度日常关联交易的议案》	43,378,781	99.9804	4,719	0.0109	3,770	0.0087

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、2025 年第三次临时股东会审议的第 1、2 项议案为普通决议议案，已经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权过半数审议通过；2025 年第三次临时股东会第 1 项议案为对中小投资者单独计票的议案。

2、相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：林添远、汲丽丽

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东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、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东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

2025 年 12 月 3 日