

证券代码：688443

证券简称：智翔金泰

公告编号：2026-011

## 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司

### 2026年第一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：2026年3月2日

(二) 股东会召开的地点：重庆市江北区金源路9号 重庆君豪大饭店

(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                 | 69          |
| 普通股股东人数                         | 69          |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量              | 235,897,742 |
| 普通股股东所持有表决权数量                   | 235,897,742 |
| 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（%） | 64.4734     |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）     | 64.4734     |

(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。

本次股东会由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

本次股东会的现场会议由董事长刘志刚先生主持，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》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7人，列席7人；
- 2、公司董事会秘书李春生先生出席了本次会议；公司其他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：《关于部分募投项目间资金调整暨新增子项目的议案》

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  | 235,775,104 | 99.9480 | 92,899 | 0.0393 | 29,739 | 0.0127 |

(二) 累积投票议案表决情况

- 2、《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》

| 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 |
|------|----------------------------|-------------|---------------------|------|
| 2.01 | 《关于选举邓纲先生为公司第二届董事会独立董事的议案》 | 235,473,667 | 99.8202             | 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(%)  |
| 1    | 《关于部分募投项目间资金调 | 34,899,522 | 99.6498 | 92,899 | 0.2653 | 29,739 | 0.0849 |

|      |                            |            |         |  |  |  |  |
|------|----------------------------|------------|---------|--|--|--|--|
|      | 整暨新增子项目的议案》                |            |         |  |  |  |  |
| 2.01 | 《关于选举邓纲先生为公司第二届董事会独立董事的议案》 | 34,598,085 | 98.7891 |  |  |  |  |

#### （四）关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 对中小投资者进行了单独计票，表决情况为：同意 1,939,522 票，占出席本次股东会的中小投资者有效表决权股份总数的 94.0529%；反对 92,899 票，占出席本次股东会的中小投资者有效表决权股份总数的 4.5049%；弃权 29,739 票，占出席本次股东会的中小投资者有效表决权股份总数的 1.4422%。

2、议案 2 对中小投资者进行了单独计票，表决情况为：议案 2.01 同意 1,638,085 票，占出席本次股东会的中小投资者有效表决权股份总数的 79.4354%。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市万商天勤律师事务所

律师：周游、徐璐

2、律师见证结论意见：

本所经办律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东会人员资格合法有效；本次股东会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司董事会

2026 年 3 月 3 日