

证券代码：688222

证券简称：成都先导

公告编号：2026-008

成都先导药物开发股份有限公司 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：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	120
普通股股东人数	120
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	135,116,115
普通股股东所持有表决权数量	135,116,115
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（%）	33.8263
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	33.8263

（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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人；
- 2、董事会秘书耿世伟列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司增资参股公司暨关联交易的议案

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	125,400,067	92.8091	9,706,531	7.1838	9,517	0.0070

(二) 关于议案表决的有关情况说明

议案1为普通决议事项，已经出席本次股东会的股东（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。议案1涉及关联股东拉萨经济技术开发区华博医疗器械有限公司、安吉东方佳钰企业管理合伙企业（有限合伙）未出席本次股东会。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：北京君合（成都）律师事务所

律师：陈伊琪 钟晓依云

- 2、律师见证结论意见：

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

特此公告。

成都先导药物开发股份有限公司董事会

2026 年 3 月 3 日