

证券代码：603658

证券简称：安图生物

公告编号：2026-020

## 郑州安图生物工程股份有限公司

### 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

#### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

#### 一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月13日
- (二) 股东会召开的地点：公司会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	394
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	410,841,624
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	71.8977

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长苗拥军先生主持，会议采取现场

投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及本公司《公司章程》等有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事12人，列席12人，其中董事张亚循、独立董事袁华刚、乔海灵以通讯方式参会；

2、公司董事会秘书及部分高级管理人员列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《2025 年度董事会工作报告》

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(%)
A 股	410,089,045	99.8168	728,279	0.1772	24,300	0.0060

2、议案名称：《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

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

				(%)		(%)
A 股	410,133,285	99.8275	699,979	0.1703	8,360	0.0022

3、议案名称：《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

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(%)
A 股	410,049,485	99.8071	747,679	0.1819	44,460	0.0110

4、议案名称：《关于董事、高级管理人员 2026 年薪酬方案的议案》

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(%)
A 股	409,896,485	99.7699	905,339	0.2203	39,800	0.0098

5、议案名称：《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉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(%)
A股	409,993,685	99.7936	788,039	0.1918	59,900	0.0146

6、议案名称：《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

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(%)
A股	410,069,045	99.8119	715,879	0.1742	56,700	0.0139

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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(%)
2	《关于公司2025年度利润分配方案的议案》	4,055,096	85.1296	699,979	14.6948	8,360	0.1756
3	《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》	3,971,296	83.3704	747,679	15.6962	44,460	0.9334
4	《关于董事、高级管理人员2026年薪酬方案的议案》	3,818,296	80.1584	905,339	19.0060	39,800	0.8356
5	《关于制定〈董	3,915,496	82.1990	788,039	16.5435	59,900	1.2575

	事、高级管理人员薪酬管理制度)的议案》						
6	《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	3,990,856	83.7810	715,879	15.0286	56,700	1.1904

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 第2、3、4、5、6项议案需对中小投资者单独计票。
2. 本次会议所有议案均获得表决通过。
3. 除审议上述议案外，本次股东会还听取了《2025年度独立董事述职报告》。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：梁玥、陈雅倩

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员、召集人的资格以及表决程序事宜，符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

郑州安图生物工程股份有限公司董事会

2026年5月13日