

证券代码：688117

证券简称：圣诺生物

公告编号：2026-021

成都圣诺生物科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

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5月15日

(二) 股东会召开的地点：四川省成都市大邑县大安路98号成都圣诺生物科技股份有限公司会议室

(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	62
普通股股东人数	62
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	56,767,228
普通股股东所持有表决权数量	56,767,228
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（%）	36.0687
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	36.0687

(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，会议由董事长文永均先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《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9人，列席9人；
- 2、董事会秘书饶进先生出席了本次会议，公司其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于〈公司 2025 年度董事会工作报告〉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	56,649,954	99.7934	92,574	0.1630	24,700	0.0436

- 2、议案名称：《关于〈公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划〉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	56,729,670	99.9338	37,558	0.0662	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于 2025 年度利润分配、资本公积金转增股本方案及 2026 年中期分红规划的议案》

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	56,734,870	99.9429	32,358	0.0571	0	0.0000

4、议案名称：《关于续聘公司 2026 年度财务审计及内控审计机构的议案》

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 (%)
普通股	56,700,970	99.8832	37,558	0.0661	28,700	0.0507

5、议案名称：《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

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 (%)
普通股	56,645,954	99.7863	96,574	0.1701	24,700	0.0436

6、议案名称：《关于预计 2026 年度日常关联交易额度的议案》

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	56,645,954	99.7863	92,574	0.1630	28,700	0.0507

7、议案名称：《关于提请股东会授权董事会 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》

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	56,643,103	99.7813	99,425	0.1751	24,700	0.0436
-----	------------	---------	--------	--------	--------	--------

8、议案名称：《关于 2026 年度申请金融机构综合授信额度、融资额度并提供担保的议案》

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	56,700,970	99.8832	37,558	0.0661	28,700	0.0507

9、议案名称：《关于为公司董事、高级管理人员购买责任保险的议案》

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	56,563,916	99.6418	174,612	0.3075	28,700	0.0507

10、议案名称：《关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉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	56,700,970	99.8832	37,558	0.0661	28,700	0.0507

11、议案名称：《关于制定〈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 (%)
普通股	56,645,954	99.7863	96,574	0.1701	24,700	0.0436

(二) 涉及重大事项，应说明 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〈公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划〉的议案》	5,851,182	99.3622	37,558	0.6378	0	0.0000
3	《关于2025年度利润分配、资本公积金转增股本方案及2026年中期分红规划的议案》	5,856,382	99.4505	32,358	0.5495	0	0.0000
4	《关于续聘公司2026年度财务审计及内控审计机构的议案》	5,822,482	98.8748	37,558	0.6378	28,700	0.4874
5	《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	5,767,466	97.9406	96,574	1.6400	24,700	0.4194
6	《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》	5,767,466	97.9406	92,574	1.5721	28,700	0.4874
7	《关于提请股东会授权董事会2026年度以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》	5,764,615	97.8922	99,425	1.6884	24,700	0.4194
8	《关于2026年度申请金融机构综合授信额度、融资额度并提供担保的议案》	5,822,482	98.8748	37,558	0.6378	28,700	0.4874

9	《关于为公司董事、高级管理人员购买责任保险的议案》	5,685,428	96.5474	174,612	2.9652	28,700	0.4874
---	---------------------------	-----------	---------	---------	--------	--------	--------

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次议案 1、3-6、9、11 为普通决议议案，已获得参加表决的股东（包括股东代理人）所持有有效表决票的二分之一以上表决通过；
- 2、特别决议情况：议案 2、7、8、10 为特别决议议案，已获得参加表决的股东（包括股东代理人）所持有有效表决票的三分之二以上表决通过；
- 3、回避表决情况：文永均、余啸海、王晓莉、伍利已对议案 5 回避表决；四川赛诺投资有限公司、文永均、马兰文已对议案 6 回避表决；文永均、王晓莉、余啸海、伍利、卢昌亮、马中刚已对议案 9 回避表决。
- 4、中小投资者单独计票情况：议案 2-9 已对中小投资者进行了单独计票。
- 5、本次股东会听取了《2025 年度独立董事述职报告》《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：刘恋恋、纪晨

- 2、律师见证结论意见：

北京海润天睿律师事务所律师认为，本次股东会的表决方式、表决程序符合《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《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。

成都圣诺生物科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 16 日