

证券代码：603717

证券简称：天域生物

公告编号：2026-057

天域生物科技股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告

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 7 月 15 日

(二) 股东会召开的地点：上海市杨浦区国权北路 1688 号湾谷科技园 C4 幢二层

(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	132
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	38,175,169
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	14.8076

(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，公司董事长梅晓阳女士主持。本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开和表决符合《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6人，列席5人，董事王泉先生因工作原因未能列席会议；非独立董事候选人1人，列席1人；
- 2、董事、总裁兼董事会秘书孟卓伟先生、副总裁杨菁菁女士、财务总监李执满先生列席；副总裁朱路迪先生因工作原因未能列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》

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	38,000,929	99.5435	64,340	0.1685	109,900	0.2880

- 2、议案名称：《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》

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（%）
A 股	37,978,129	99.4838	85,540	0.2240	111,500	0.2922

(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 (%)
1	《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》	749,100	81.1293	64,340	6.9681	109,900	11.9026
2	《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》	726,300	78.6600	85,540	9.2641	111,500	12.0759

(三) 关于议案表决的有关情况说明

以上议案均获得本次股东会审议通过，并对中小投资者单独计票。

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：季思航、王昶茗

(二) 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司 2026 年第三次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

天域生物科技股份有限公司董事会

2026 年 7 月 16 日