

证券代码：688739

证券简称：成大生物

公告编号：2026-052

辽宁成大生物股份有限公司
2026年第二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 10 月 13 日
- (二) 股东会召开的地点：辽宁省沈阳市浑南区新放街 1 号 辽宁成大生物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	170
普通股股东人数	170
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	231,397,820
普通股股东所持有表决权数量	231,397,820
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（%）	55.5643
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	55.5643

- (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，由董事长李宁主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东会会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《辽宁成大生物股份有限公司章程》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、公司董事会秘书李业基先生列席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次股东会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》

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	230,790,123	99.7373	585,094	0.2528	22,603	0.0099

- 2、议案名称：《关于修订〈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	230,621,480	99.6644	649,784	0.2808	126,556	0.0548

- 3、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

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	230,385,318	99.5624	950,946	0.4109	61,556	0.0267

(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	议案名称	同意	反对	弃权
---	------	----	----	----

案 序 号		票 数	比 例 (%)	票 数	比 例 (%)	票 数	比 例 (%)
1	《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》	3,126,359	83.7255	585,094	15.6691	22,603	0.6054
3	《关于续聘会计师事务所的议案》	2,721,554	72.8846	950,946	25.4668	61,556	1.6486

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案3为普通议案，已获出席本次股东会的股东或股东代理人，所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；
- 2、议案1、2为特别决议事项，已获出席本次股东会的股东或股东代理人，所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；
- 3、本次股东会议案1、3对中小投资者进行了单独计票；
- 4、本次股东会不涉及关联股东回避表决的议案；
- 5、本次股东会应回避表决的关联股东名称：无。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：辽宁恒信（沈阳）律师事务所

律师：孙颖、曲思铮

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《辽宁成大生物股份有限公司章程》的规定；出席本次股东会的人员及召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

辽宁成大生物股份有限公司

董事会

2026年10月14日