证券代码：688739　　证券简称：成大生物　　公告编号：2026-066

辽宁成大生物股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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 11 月 27 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	204
普通股股东人数	204
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	233,472,106
普通股股东所持有表决权数量	233,472,106
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（%）	56.0624
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	56.0624

注：截至本次股东会股权登记日的公司总股本为 416,450,000 股；其中，公司回购专用账户中股份数为 5,640,156 股，不享有股东会表决权。

（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；公司部分高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于部分募投项目子项目调整、终止部分募投项目并将节余募集资金继续存放募集资金专户管理的议案》

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	232,152,982	99.4349	1,100,527	0.4713	218,597	0.0938

2、 议案名称：《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

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	233,151,355	99.8626	315,251	0.1350	5,500	0.0024

（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	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）

号							
1	《关于部分募投项目子项目调整、终止部分募投项目并将节余募集资金继续存放募集资金专户管理的议案》	4,489,218	77.2891	1,100,527	18.9473	218,597	3.7636
2	《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》	5,487,591	94.4777	315,251	5.4275	5,500	0.0948

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 为普通决议事项，本次股东会已就本议案所列募投项目相关事项进行审议，该议案已获得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 2 为特别决议事项，本次股东会已就本议案所列回购方案各项事项进行逐项审议，该议案已获得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、2 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。

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：邵凤、孙颖

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 11 月 28 日