

前沿生物药业（南京）股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

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） 股东大会召开的时间：2025 年 11 月 19 日
- （二） 股东大会召开的地点：南京喜玛拉雅假日酒店（南京市雨花台区民智路 9 号）
- （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	130
普通股股东人数	130
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	169, 559, 510
普通股股东所持有表决权数量	169, 559, 510
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（%）	45. 2667
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	45. 2667

- （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
- 是

- （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事7人，出席7人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书高千雅女士出席本次会议；高级管理人员邵奇、吕航舟列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1 议案名称：《关于变更公司住所、取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

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	168,749,949	99.5225	754,327	0.4448	55,234	0.0327

2.00 议案名称：《关于修订、新增及废止公司部分治理制度的议案》

2.01 议案名称：《关于修订〈股东会议事规则〉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	168,745,817	99.5201	757,593	0.4468	56,100	0.0331

2.02 议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉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	168,745,817	99.5201	761,593	0.4491	52,100	0.0308

2.03 议案名称：《关于修订〈非独立董事、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(%)
普通股	168,697,102	99.4913	856,666	0.5052	5,742	0.0035

2.04 议案名称：《关于修订〈独立董事津贴管理办法〉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	168,695,102	99.4902	808,766	0.4769	55,642	0.0329

2.05 议案名称：《关于废止〈监事会议事规则〉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	168,745,317	99.5198	757,593	0.4468	56,600	0.0334

（二）关于议案表决的有关情况说明

议案 1、议案 2.01、议案 2.02、议案 2.05 为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫（南京）律师事务所

律师：王进、李宗

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

前沿生物药业（南京）股份有限公司董事会

2025 年 11 月 20 日

● 报备文件

- （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- （三）本所要求的其他文件。