

证券代码：688331

证券简称：荣昌生物

公告编号：2025-017

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 2025 年第二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 4 月 2 日

（二） 股东大会召开的地点：山东省烟台市经济技术开发区北京中路 58 号荣昌生物三期 6134 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 | 101 |
| 普通股股东人数 | 101 |
| 其中：A 股股东人数 | 100 |
| 境外上市外资股股东人数 | 1 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 218,266,774 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 218,266,774 |
| 其中：A 股股东所持有表决权数量 | 199,699,437 |
| 境外上市外资股股东所持有表决权数量 | 18,567,337 |
| 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（%） | 40.0981 |

| | |
|----------------------------------|---------|
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%) | 40.0981 |
| 其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%) | 36.6871 |
| 境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%) | 3.4110 |

(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。

符合

(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 8 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书现场出席了本次会议；其他高管列席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于荣昌生物制药（烟台）股份有限公司董事会更换执行董事的议案

1.01 议案名称：选举温庆凯先生为执行董事

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 | 217,911,121 | 99.8371 | 352,645 | 0.1616 | 3,008 | 0.0014 |
| 其中：A 股 | 199,683,387 | 99.9920 | 13,042 | 0.0065 | 3,008 | 0.0015 |
| 境外上市外资股 | 18,227,734 | 98.1710 | 339,603 | 1.8290 | 0 | 0.0000 |

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

| 议案 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|------|----|----|----|
|----|------|----|----|----|

| 序号 | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
|------|--------------|-----------|---------|--------|--------|-------|--------|
| 1.01 | 选举温庆凯先生为执行董事 | 6,880,255 | 99.7673 | 13,042 | 0.1891 | 3,008 | 0.0436 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、2025年第二次临时股东大会审议的第1项议案为普通决议议案，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权过半数审议通过；2025年第二次临时股东大会第1项议案为对中小投资者单独计票的议案。

2、相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：王浩霖、杨茜茜

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司董事会

2025年4月3日