

证券代码：688331

证券简称：荣昌生物

公告编号：2022-008

## 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 2022 年第一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：2022 年 5 月 5 日

（二） 股东大会召开的地点：荣昌生物 J 座 315 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	56
普通股股东人数	56
其中：A 股股东人数	55
境外上市外资股股东人数	1
特别表决权股东人数	0
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	200,039,160
普通股股东所持有表决权数量	200,039,160
其中：A 股股东所持有表决权数量	160,906,449
境外上市外资股股东所持有表决权数量	39,132,711
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（%）	36.7541

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	36.7541
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 (%)	29.5641
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 (%)	7.1900

(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 9 人,出席 9 人;
- 2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
- 3、董事会秘书现场出席会议;其他高管列席。

## 二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1.01	选举陈云金先生为独立董事	197,422,660	98.6920	是

(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

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 (%)
1.01	选举陈云金先生为独立董事	48,549,186	94.8862	2,616,500	5.1138	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

2022 年第一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；2022 年第一次临时股东大会第 1 项议案为对中小投资者单独计票的议案。

### 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：李强、葛娜娜

2、 律师见证结论意见：

综上，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

2022 年 5 月 6 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。