

证券代码：688331

证券简称：荣昌生物

公告编号：2022-015

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

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 6 月 29 日

（二） 股东大会召开的地点：山东省烟台市开发区北京中路 58 号荣昌生物 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	41
普通股股东人数	41
其中：A 股股东人数	40
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	241,261,400
普通股股东所持有表决权数量	241,261,400
其中：A 股股东所持有表决权数量	210,390,356
境外上市外资股股东所持有表决权数量	30,871,044
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	44.3281%

比例 (%)	
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	44.3281%
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	38.6560%
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	5.6721%

(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 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) 非累积投票议案

- 1、议案名称:《关于审议本公司截至 2021 年 12 月 31 日止年度的年度报告的议案》

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	241,261,400	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

- 2、议案名称:《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

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	241,261,400	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

3、议案名称:《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

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	241,260,900	99.9998%	500	0.0002%	0	0.0000%

4、议案名称:《关于审议本公司 2021 年利润分配方案的议案》

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	241,260,900	99.9998%	500	0.0002%	0	0.0000%

5、议案名称: 关于审议本公司 2022 年财务预算方案的议案》

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	223,584,261	92.6730%	17,677,139	7.3270%	0	0.0000%

6、议案名称:《关于审议本公司截至 2021 年 12 月 31 日止年度之经审核综合财务报表及审计报告的议案》

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	241,260,900	99.9998%	500	0.0002%	0	0.0000%

7、议案名称：《关于确认董事薪酬的议案》

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	241,260,900	99.9998%	500	0.0002%	0	0.0000%

8、议案名称：《关于确认监事薪酬的议案》

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	241,260,900	99.9998%	500	0.0002%	0	0.0000%

9、议案名称：《关于调整预计 2022 年度日常关联交易额度的议案》

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	88,276,588	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

10、议案名称：《关于预计 2023-2025 年度日常关联交易的议案》

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	88,276,088	99.9994%	500	0.0006%	0	0.0000%

11、 议案名称：《关于续聘本公司核数师（审计师）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	241,034,583	99.9060%	226,317	0.0938%	500	0.0002%

12、 议案名称：《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》

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	241,261,400	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	102,381,891	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	91,983,484	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	16,024,481	99.9968	500	0.0032	0	0.0000
其中：市值 50	26,195	98.1269	500	1.8731	0	0.0000

万以下普通股 股东						
市值 50 万以 上普通股股东	15,998,286	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 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 (%)
4	《关于审议本 公司 2021 年利 润分配方案的 议案》	57,40 5,044	99.999 1	500	0.0009	0	0.0000
7	《关于确认董 事薪酬的议 案》	57,40 5,044	99.999 1	500	0.0009	0	0.0000
9	《关于调整预 计 2022 年度日 常关联交易额 度的议案》	57,40 5,044	99.999 1	500	0.0009	0	0.0000
10	《关于预计 2023-2025 年 度日常关联交 易的议案》	57,40 5,044	99.999 1	500	0.0009	0	0.0000
11	《关于续聘本 公司核数师 (审计师)的 议案》	57,40 5,044	99.999 1	0	0.0000	500	0.0009
12	《关于为公司 董事、监事、高 级管理人员购 买责任险的议 案》	57,40 5,544	100.00 00	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东大会会议全部议案为普通决议议案，已获得出席本次会议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表决通过；
2. 本次股东大会议案 4、议案 7、议案 9-12 对中小投资者进行了单独计票。

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：李强律师，葛娜娜律师

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、现场出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

特此公告。

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司董事会

2022年6月30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。