

证券代码：688739

证券简称：成大生物

公告编号：2022-040

辽宁成大生物股份有限公司

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 11 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市新放街 1 号 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	13
普通股股东人数	13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	237,925,173
普通股股东所持有表决权数量	237,925,173
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（%）	57.1317
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	57.1317

(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。

1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召开、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。

2、本次股东大会由董事会召集，由董事长李宁先生主持。

(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、公司董事会秘书崔建伟先生出席会议；公司其他高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于部分募投项目变更与调整及延期的议案

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	237,862,177	99.9735	62,996	0.0265	0	0

(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	关于部分募投项目变更与调整及延期的议案	1,261,881	95.2451	62,996	4.7549	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1 为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权数量的二分之一以上通过；

2、议案 1 对中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：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，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《辽宁成大生物股份有限公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员及召集人的资格合法、有效；本次股东大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

2022年11月30日