

证券代码：688739

证券简称：成大生物

公告编号：2023-013

辽宁成大生物股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2023年5月9日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

2022 年年度股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023 年 5 月 9 日 9 点 30 分

召开地点：辽宁省沈阳市浑南区新放街 1 号成大生物公司会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 9 日

至 2023 年 5 月 9 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》	√
2	《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》	√
3	《关于公司<2022年年度报告及摘要>的议案》	√
4	《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》	√
5	《关于公司<2022年度利润分配预案>的议案》	√
6	《关于续聘2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案》	√
7	《关于2022年度向广发证券股份有限公司购买理财产品暨关联交易的议案》	√
8	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	√
9	《关于公司第五届董事会董事薪酬方案的议案》	√
10	《关于公司第五届监事会监事薪酬方案的议案》	√
累积投票议案		
11.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》	应选董事(6)人
11.01	选举李宁先生为第五届董事会非独立董事	√
11.02	选举张善伟先生为第五届董事会非独立董事	√
11.03	选举董丙建先生为第五届董事会非独立董事	√
11.04	选举毛昱先生为第五届董事会非独立董事	√
11.05	选举杨俊伟先生为第五届董事会非独立董事	√

11.06	选举崔建伟先生为第五届董事会非独立董事	√
12.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》	应选独立董事（3）人
12.01	选举陈克兢先生为第五届董事会独立董事	√
12.02	选举张克坚先生为第五届董事会独立董事	√
12.03	选举刘晓辉先生为第五届董事会独立董事	√
13.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选监事（1）人
13.01	选举郑莹为第五届监事会非职工代表监事	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过，相关公告已于 2023 年 4 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》予以披露。公司将在 2022 年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登《2022 年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、9、11、12

4、涉及关联股东回避表决的议案：9

应回避表决的关联股东名称：辽宁成大股份有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688739	成大生物	2023/4/28

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证原件和证券账户卡或有效股权证明原件办理登记；委托代理人出席的，应出示委托人证券账户卡或有效股权证明原件和身份证复印件、授权委托书原件（格式见附件 1）和受托人身份证原件办理登记手续。

2、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡或有效股权证明办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书（格式见附件 1）、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡或有效股权证明办理登记手续。

3、各类基金、资产管理计划等产品由管理人出席本次会议的，除参照第 2 条提交相应文件外，还应出示加盖法人单位印章的产品及管理人备案登记证明复印件。

4、上述登记材料均需提供原件进行核查、复印件留存，并提供原件（授权委托书）一份。自然人股东登记材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。股东或代理人在出席会议时需携带原件。

5、异地股东可以通过信函或电子邮件方式登记，信函以抵达公司的时间为准，在来信或邮件上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上述 1、2、3 款所列的证明材料的复印件，信函或邮件上请注明“成大生物股东大会”字样。公司不

接受电话方式办理登记。

6、上述授权委托书至少应当于本次股东大会召开前2个工作日(截止2023年5月5日)提交到公司董事会办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件,应当和授权委托书同时交到公司董事会办公室。

(二) 登记时间: 2023年5月5日(上午9:00-下午16:00)。

(三) 登记地点: 辽宁省沈阳市新放街1号 公司董事会办公室

(四) 邮寄地址: 辽宁省沈阳市新放街1号公司董事会办公室 邮编(110179)

六、 其他事项

(一) 参会股东或代理人食宿及交通费自理。

(二) 参会股东或代理人请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三) 会议联系方式

联系人: 董事会办公室

联系电话: 024-83782632

联系地址: 辽宁省沈阳市新放街1号

电子信箱: lncdsw@cdbio.cn

特此公告。

辽宁成大生物股份有限公司董事会

2023年4月8日

附件1: 授权委托书

附件2: 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件 1：授权委托书

授权委托书

辽宁成大生物股份有限公司：

兹委托 _____ 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 9 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》			
2	《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》			
3	《关于公司<2022 年年度报告及摘要>的议案》			
4	《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》			
5	《关于公司<2022 年度利润分配预案>的议案》			
6	《关于续聘 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》			
7	《关于 2022 年度向广发证券股份有限公司购买理财产品暨关联交易的议案》			
8	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》			
9	《关于公司第五届董事会董事薪酬方案的议案》			
10	《关于公司第五届监事会监事薪酬方案的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
11.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》	
11.01	选举李宁先生为第五届董事会非独立董事	
11.02	选举张善伟先生为第五届董事会非独立董事	
11.03	选举董丙建先生为第五届董事会非独立董事	
11.04	选举毛昱先生为第五届董事会非独立董事	
11.05	选举杨俊伟先生为第五届董事会非独立董事	
11.06	选举崔建伟先生为第五届董事会非独立董事	
12.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》	
12.01	选举陈克兢先生为第五届董事会独立董事	
12.02	选举张克坚先生为第五届董事会独立董事	

12.03	选举刘晓辉先生为第五届董事会独立董事	
13.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》	
13.01	选举郑莹为第五届监事会非职工代表监事	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案				
4.00	关于选举董事的议案	应选董事（5）人		
4.01	例：陈××	√	-	√
4.02	例：赵××	√	-	√
4.03	例：蒋××	√	-	√
.....	√	-	√
4.06	例：宋××	√	-	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（2）人		
5.01	例：张××	√	-	√
5.02	例：王××	√	-	√
5.03	例：杨××	√	-	√
6.00	关于选举监事的议案	应选监事（2）人		
6.01	例：李××	√	-	√
6.02	例：陈××	√	-	√
6.03	例：黄××	√	-	√

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00 “关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00 “关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00 “关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	