

证券代码：688331

证券简称：荣昌生物

公告编号：2024-032

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司

2024 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：2024 年 6 月 17 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	143
普通股股东人数	143
其中：A 股股东人数	142
境外上市外资股（H 股）股东人数	1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	238,670,067
普通股股东所持有表决权数量	238,670,067
其中：A 股股东所持有表决权数量	205,270,755
境外上市外资股股东（H 股）所持有表决权数量	33,399,312
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（%）	43.8464

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	43.8464
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 (%)	37.7106
境外上市外资股 (H 股) 股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	6.1358

(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。

荣昌生物制药(烟台)股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)以现场投票和网络投票相结合的方式审议全部议案。本次股东大会由董事会召集,由董事长王威东先生主持本次会议。会议的召集、召开程序与表决方式及表决结果均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

(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 8 人;
- 2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
- 3、董事会秘书出席了本次股东大会;其他高管列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称:《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

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	234,900,207	98.4205	3,759,860	1.5753	10,000	0.0042
其中:A	205,231,002	99.9806	39,753	0.0194	0	0.0000

股						
境外上市外资股 (H股)	29,669,205	88.8318	3,720,107	11.1383	10,000	0.0299

2、议案名称：《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》

2.01 议案名称：《发行股票的种类和面值》

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	234,900,207	98.4205	3,759,860	1.5753	10,000	0.0042
其中：A股	205,231,002	99.9806	39,753	0.0194	0	0.0000
境外上市外资股 (H股)	29,669,205	88.8318	3,720,107	11.1383	10,000	0.0299

2.02 议案名称：《发行方式及发行时间》

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	234,900,207	98.4205	3,759,860	1.5753	10,000	0.0042
其中：A股	205,231,002	99.9806	39,753	0.0194	0	0.0000
境外上市外资股	29,669,205	88.8318	3,720,107	11.1383	10,000	0.0299

(H股)						
------	--	--	--	--	--	--

2.03 议案名称：《发行对象及认购方式》

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	234,900,207	98.4205	3,759,860	1.5753	10,000	0.0042
其中：A股	205,231,002	99.9806	39,753	0.0194	0	0.0000
境外上市外资股 (H股)	29,669,205	88.8318	3,720,107	11.1383	10,000	0.0299

2.04 议案名称：《定价基准日、发行价格及定价原则》

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	234,900,207	98.4205	3,759,860	1.5753	10,000	0.0042
其中：A股	205,231,002	99.9806	39,753	0.0194	0	0.0000
境外上市外资股 (H股)	29,669,205	88.8318	3,720,107	11.1383	10,000	0.0299

2.05 议案名称：《发行数量》

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	234,900,207	98.4205	3,759,860	1.5753	10,000	0.0042
其中: A股	205,231,002	99.9806	39,753	0.0194	0	0.0000
境外上市外资股 (H股)	29,669,205	88.8318	3,720,107	11.1383	10,000	0.0299

2.06 议案名称:《限售期》

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	234,900,207	98.4205	3,759,860	1.5753	10,000	0.0042
其中: A股	205,231,002	99.9806	39,753	0.0194	0	0.0000
境外上市外资股 (H股)	29,669,205	88.8318	3,720,107	11.1383	10,000	0.0299

2.07 议案名称:《股票上市地点》

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	234,900,207	98.4205	3,759,860	1.5753	10,000	0.0042

其中：A 股	205,231,002	99.9806	39,753	0.0194	0	0.0000
境外上 市外资股 (H股)	29,669,205	88.8318	3,720,107	11.1383	10,000	0.0299

2.08 议案名称：《募集资金总额及用途》

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	234,900,207	98.4205	3,759,860	1.5753	10,000	0.0042
其中：A 股	205,231,002	99.9806	39,753	0.0194	0	0.0000
境外上 市外资股 (H股)	29,669,205	88.8318	3,720,107	11.1383	10,000	0.0299

2.09 议案名称：《本次发行前滚存未分配利润的安排》

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	234,900,207	98.4205	3,759,860	1.5753	10,000	0.0042
其中：A 股	205,231,002	99.9806	39,753	0.0194	0	0.0000
境外上 市外资股	29,669,205	88.8318	3,720,107	11.1383	10,000	0.0299

(H股)						
------	--	--	--	--	--	--

2.10 议案名称：《本次发行决议有效期》

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	234,900,207	98.4205	3,759,860	1.5753	10,000	0.0042
其中：A股	205,231,002	99.9806	39,753	0.0194	0	0.0000
境外上市外资股 (H股)	29,669,205	88.8318	3,720,107	11.1383	10,000	0.0299

3、议案名称：《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》

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	234,900,207	98.4205	3,759,860	1.5753	10,000	0.0042
其中：A股	205,231,002	99.9806	39,753	0.0194	0	0.0000
境外上市外资股 (H股)	29,669,205	88.8318	3,720,107	11.1383	10,000	0.0299

4、议案名称：《关于公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》

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	234,889,707	98.4161	3,770,360	1.5797	10,000	0.0042
其中: A 股	205,231,002	99.9806	39,753	0.0194	0	0.0000
境外上市外资股 (H 股)	29,658,705	88.8003	3,730,607	11.1697	10,000	0.0299

5、议案名称:《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

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	234,889,707	98.4161	3,770,360	1.5797	10,000	0.0042
其中: A 股	205,231,002	99.9806	39,753	0.0194	0	0.0000
境外上市外资股 (H 股)	29,658,705	88.8003	3,730,607	11.1697	10,000	0.0299

6、议案名称:《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

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	234,889,707	98.4161	3,770,360	1.5797	10,000	0.0042
其中：A股	205,231,002	99.9806	39,753	0.0194	0	0.0000
境外上市外资股（H股）	29,658,705	88.8003	3,730,607	11.1697	10,000	0.0299

7、议案名称：《关于公司未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划的议案》

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	238,637,428	99.9863	22,639	0.0095	10,000	0.0042
其中：A股	205,264,366	99.9969	6,389	0.0031	0	0.0000
境外上市外资股（H股）	33,373,062	99.9214	16,250	0.0487	10,000	0.0299

8、议案名称：《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》

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	205,231,002	99.9806	39,753	0.0194	0	0.0000
其中：A股	205,231,002	99.9806	39,753	0.0194	0	0.0000
境外上市外资股（H股）						

9、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》

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	234,889,707	98.4161	3,770,360	1.5797	10,000	0.0042
其中：A股	205,231,002	99.9806	39,753	0.0194	0	0.0000
境外上市外资股 (H股)	29,658,705	88.8003	3,730,607	11.1697	10,000	0.0299

10、议案名称：《关于审议前次募集资金使用情况专项报告的议案》

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	238,637,428	99.9863	22,639	0.0095	10,000	0.0042
其中：A股	205,264,366	99.9969	6,389	0.0031	0	0.0000
境外上市外资股 (H股)	33,373,062	99.9214	16,250	0.0487	10,000	0.0299

(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	关于公司符合向特定对象发	12,427,870	99.6812	39,753	0.3188	0	0.0000

	行股票条件的议案						
2.01	发行股票的种类和面值	12,427,870	99.6812	39,753	0.3188	0	0.0000
2.02	发行方式及发行时间	12,427,870	99.6812	39,753	0.3188	0	0.0000
2.03	发行对象及认购方式	12,427,870	99.6812	39,753	0.3188	0	0.0000
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	12,427,870	99.6812	39,753	0.3188	0	0.0000
2.05	发行数量	12,427,870	99.6812	39,753	0.3188	0	0.0000
2.06	限售期	12,427,870	99.6812	39,753	0.3188	0	0.0000
2.07	股票上市地点	12,427,870	99.6812	39,753	0.3188	0	0.0000
2.08	募集资金总额及用途	12,427,870	99.6812	39,753	0.3188	0	0.0000
2.09	本次发行前滚存未分配利润的安排	12,427,870	99.6812	39,753	0.3188	0	0.0000
2.10	本次发行决议有效期	12,427,870	99.6812	39,753	0.3188	0	0.0000
3	关于公司向特定对象发行股票预案的议案	12,427,870	99.6812	39,753	0.3188	0	0.0000
4	关于公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案	12,427,870	99.6812	39,753	0.3188	0	0.0000
5	关于公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	12,427,870	99.6812	39,753	0.3188	0	0.0000
6	关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案	12,427,870	99.6812	39,753	0.3188	0	0.0000
7	关于公司未来	12,46	99.948	6,389	0.0512	0	0.0000

	三年(2024年-2026年)股东分红回报规划的议案	1,234	8				
8	关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案	12,427,870	99.6812	39,753	0.3188	0	0.0000
9	关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案	12,427,870	99.6812	39,753	0.3188	0	0.0000
10	关于审议前次募集资金使用情况专项报告的议案	12,461,234	99.9488	6,389	0.0512	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

2024年第一次临时股东大会审议的1、2、3、4、5、6、7、8、9、10项议案为特别决议议案，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上审议通过。

2024年第一次临时股东大会第1、2、3、4、5、6、7、8、9、10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：杨茜茜、刘承宾

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

2024年6月18日