

证券代码：688331

证券简称：荣昌生物

公告编号：2024-033

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司

2023 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：2024 年 6 月 28 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	147
普通股股东人数	147
其中：A 股股东人数	146
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	237,210,071
普通股股东所持有表决权数量	237,210,071
其中：A 股股东所持有表决权数量	204,949,359
境外上市外资股股东（H 股）所持有表决权数量	32,260,712
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	43.5782

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 (%)	43.5782
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 (%)	37.6515
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 (%)	5.9267

(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 2023 年年度股东大会(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 9 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<2023 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	237,197,682	99.9948	6,389	0.0027	6,000	0.0025
其中：A 股	204,942,970	99.9969	6,389	0.0031	0	0.0000

境外上市外资 股（H股）	32,254,712	99.9814	0	0.0000	6,000	0.0186
-----------------	------------	---------	---	--------	-------	--------

2、议案名称：《关于公司<2023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	237,197,682	99.9948	6,389	0.0027	6,000	0.0025
其中：A股	204,942,970	99.9969	6,389	0.0031	0	0.0000
境外上市外资 股（H股）	32,254,712	99.9814	0	0.0000	6,000	0.0186

3、议案名称：《关于公司<2023年度财务决算报告>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	237,197,682	99.9948	6,389	0.0027	6,000	0.0025
其中：A股	204,942,970	99.9969	6,389	0.0031	0	0.0000
境外上市外资 股（H股）	32,254,712	99.9814	0	0.0000	6,000	0.0186

4、议案名称：《关于公司<2023年年度报告全文及其摘要>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	237,197,682	99.9948	6,389	0.0027	6,000	0.0025

其中：A 股	204,942,970	99.9969	6,389	0.0031	0	0.0000
境外上市外资 股	32,254,712	99.9814	0	0.0000	6,000	0.0186

5、议案名称：《关于公司〈2023 年度利润分配预案〉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	237,197,682	99.9948	6,389	0.0027	6,000	0.0025
其中：A 股	204,942,970	99.9969	6,389	0.0031	0	0.0000
境外上市外资 股	32,254,712	99.9814	0	0.0000	6,000	0.0186

6、议案名称：《关于续聘 2024 年度境内外会计师事务所的议案》

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	237,197,682	99.9948	6,389	0.0027	6,000	0.0025
其中：A 股	204,942,970	99.9969	6,389	0.0031	0	0.0000
境外上市外资 股	32,254,712	99.9814	0	0.0000	6,000	0.0186

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	237,197,682	99.9948	6,389	0.0027	6,000	0.0025
其中：A股	204,942,970	99.9969	6,389	0.0031	0	0.0000
境外上市外资股	32,254,712	99.9814	0	0.0000	6,000	0.0186

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	237,197,682	99.9948	6,389	0.0027	6,000	0.0025
其中：A股	204,942,970	99.9969	6,389	0.0031	0	0.0000
境外上市外资股	32,254,712	99.9814	0	0.0000	6,000	0.0186

9、议案名称：《关于增发公司股份一般性授权的议案》

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	231,261,042	97.4921	5,943,029	2.5054	6,000	0.0025
其中：A股	204,680,507	99.8688	268,852	0.1312	0	0.0000
境外上市外资股	26,580,535	82.3929	5,674,177	17.5885	6,000	0.0186

10、议案名称：《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉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	237,197,682	99.9948	6,389	0.0027	6,000	0.0025
其中：A股	204,942,970	99.9969	6,389	0.0031	0	0.0000
境外上市外资股	32,254,712	99.9814	0	0.0000	6,000	0.0186

11、 议案名称：《关于修订公司内部管理制度的议案》

11.01 议案名称：《关于修订〈关联（连）交易管理制度〉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	237,197,682	99.9948	6,389	0.0027	6,000	0.0025
其中：A股	204,942,970	99.9969	6,389	0.0031	0	0.0000
境外上市外资股	32,254,712	99.9814	0	0.0000	6,000	0.0186

11.02 议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉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	237,197,682	99.9948	6,389	0.0027	6,000	0.0025
其中：A股	204,942,970	99.9969	6,389	0.0031	0	0.0000
境外上市外资股	32,254,712	99.9814	0	0.0000	6,000	0.0186

12、 议案名称：《关于调整荣昌生物与迈百瑞就总服务项下 2024 年度关联(连)交易上限的议案》

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	44,394,550	99.9721	6,389	0.0144	6,000	0.0135%
其中：A 股	12,139,838	99.9474	6,389	0.0526	0	0.0000
境外上市外资股	32,254,712	99.9814	0	0.0000	6,000	0.0186

13、 议案名称：《关于调整荣昌生物与赛普生物就材料采购项下 2024-2025 年度关联(连)交易上限的议案》

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	44,394,550	99.9721	6,389	0.0144	6,000	0.0135%
其中：A 股	12,139,838	99.9474	6,389	0.0526	0	0.0000
境外上市外资股	32,254,712	99.9814	0	0.0000	6,000	0.0186

(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(%)
5	《关于公司<2023年度利润分配预案>的议案》	12,139,838	99.9474	6,389	0.0526	0	0.0000
6	《关于续聘	12,13	99.9474	6,389	0.0526	0	0.0000

	2024 年度境内外会计师事务所的议案》	9,838					
7	《关于确认董事薪酬的议案》	12,139,838	99.9474	6,389	0.0526	0	0.0000
12	《关于调整荣昌生物与迈百瑞就总服务项目下 2024 年度关联（连）交易上限的议案》	12,139,838	99.9474	6,389	0.0526	0	0.0000
13	《关于调整荣昌生物与赛普生物就材料采购项目下 2024-2025 年度关联（连）交易上限的议案》	12,139,838	99.9474	6,389	0.0526	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、2023 年年度股东大会第 9、10 项议案为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

2、2023 年年度股东大会第 12、13 项议案属于关联交易事项，公司股东烟台荣达创业投资中心（有限合伙）、FANGJIANMIN、烟台荣谦企业管理中心（有限合伙）、烟台荣益企业管理中心（有限合伙）、I-Nova Limited、烟台荣实企业管理中心（有限合伙）、RongChang Holding Group LTD.、烟台荣建企业管理中心（有限合伙）作为关联股东回避表决，其所持有的有表决权股份未计入该项议案表决结果。

3、本次股东大会还听取了《2023 年度独立董事述职报告》。

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29日