

证券代码：688331

证券简称：荣昌生物

公告编号：2025-036

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司
2024年年度股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东大会及 2025 年第一次 H 股类别股东大会决议公告

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：有

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 26 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：

2024 年年度股东大会：

1、出席会议的股东和代理人人数	111
普通股股东人数	111
其中：A 股股东人数	108
境外上市外资股（H 股）股东人数	3
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	251, 446, 444
普通股股东所持有表决权数量	251, 446, 444

其中：A 股股东所持有表决权数量	217, 343, 569
境外上市外资股（H 股）股东所持有表决权数量	34, 102, 875
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（%）	44. 6137
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. 6137
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. 5629
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. 0508

2025 年第一次 A 股类别股东大会：

1、出席会议的 A 股股东和代理人人数	108
2、出席会议的 A 股股东所持有的表决权数量	217, 343, 569
3、出席会议的 A 股股东所持有的表决权数量占公司有表决权 A 股数量的比例（%）	61. 2189

2025 年第一次 H 股类别股东大会：

1、出席会议的 H 股股东和代理人人数	1
2、出席会议的 H 股股东所持有的表决权数量	38, 588, 794
3、出席会议的 H 股股东所持有的表决权数量占公司有表决权 A 股数量的比例（%）	18. 5006

（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 年年度股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东大会、2025 年第一次 H 股类别股东大会（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、董事会秘书现场出席会议；其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

2024 年年度股东大会：

- 1、 议案名称： 《关于公司<2024 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	251,368,332	99.9689	24,412	0.0097	53,700	0.0214
其中：A 股	217,310,457	99.9848	24,412	0.0112	8,700	0.0040
境外上市外资股（H 股）	34,057,875	99.8680	0	0.0000	45,000	0.1320

- 2、 议案名称： 《关于公司<2024 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	251,366,372	99.9682	24,412	0.0097	55,660	0.0221
其中：A 股	217,308,497	99.9839	24,412	0.0112	10,660	0.0049
境外上市外资股（H 股）	34,057,875	99.8680	0	0.0000	45,000	0.1320

- 3、 议案名称： 《关于公司<2024 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	251,366,372	99.9682	24,412	0.0097	55,660	0.0221
其中：A股	217,308,497	99.9839	24,412	0.0112	10,660	0.0049
境外上市外资股（H股）	34,057,875	99.8680	0	0.0000	45,000	0.1320

4、议案名称：《关于公司<2024 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	251,366,372	99.9682	24,412	0.0097	55,660	0.0221
其中：A股	217,308,497	99.9839	24,412	0.0112	10,660	0.0049
境外上市外资股（H股）	34,057,875	99.8680	0	0.0000	45,000	0.1320

5、议案名称：《关于公司<2024 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	251,366,232	99.9681	26,512	0.0105	53,700	0.0214
其中：A股	217,308,357	99.9838	26,512	0.0122	8,700	0.0040
境外上市外资股（H股）	34,057,875	99.8680	0	0.0000	45,000	0.1320

6、议案名称：《关于续聘 2025 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	251,366,378	99.9682	24,412	0.0097	55,654	0.0221
其中：A 股	217,308,503	99.9839	24,412	0.0112	10,654	0.0049
境外上市外资股（H 股）	34,057,875	99.8680	0	0.0000	45,000	0.1320

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	251,359,204	99.9653	33,126	0.0132	54,114	0.0215
其中：A 股	217,304,043	99.9818	30,412	0.0140	9,114	0.0042
境外上市外资股（H 股）	34,055,161	99.8601	2,714	0.0080	45,000	0.1320

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	239,666,073	95.3150	11,726,257	4.6635	54,114	0.0215
其中：A 股	210,340,412	96.7778	6,994,043	3.2180	9,114	0.0042

境外上市外资股（H股）	29,325,661	85.9918	4,732,214	13.8763	45,000	0.1320
-------------	------------	---------	-----------	---------	--------	--------

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	236,902,389	94.2158	14,488,401	5.7620	55,654	0.0221
其中：A股	210,183,071	96.7054	7,149,844	3.2897	10,654	0.0049
境外上市外资股（H股）	26,719,318	78.3492	7,338,557	21.5189	45,000	0.1320

10、议案名称：《关于变更公司注册资本、取消监事会、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	234,156,919	93.1240	17,224,281	6.8501	65,244	0.0259
其中：A股	208,929,482	96.1287	8,397,473	3.8637	16,614	0.0076
境外上市外资股（H股）	25,227,437	73.9745	8,826,808	25.8829	48,630	0.1426

11、 议案名称：《关于修订〈股东会议事规则〉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	233,087,102	92.6985	18,303,682	7.2794	55,660	0.0221
其中：A股	208,935,436	96.1314	8,397,473	3.8637	10,660	0.0049
境外上市外资股（H股）	24,151,666	70.8200	9,906,209	29.0480	45,000	0.1320

12、 议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉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	251,366,372	99.9682	24,412	0.0097	55,660	0.0221
其中：A股	217,308,497	99.9839	24,412	0.0112	10,660	0.0049
境外上市外资股（H股）	34,057,875	99.8680	0	0.0000	45,000	0.1320

13、 议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉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	234,530,440	93.2725	16,856,714	6.7039	59,290	0.0236

其中：A 股	208,960,300	96.1428	8,372,609	3.8522	10,660	0.0049
境外上 市外资股（H 股）	25,570,140	74.9794	8,484,105	24.8780	48,630	0.1426

2025 年第一次 A 股类别股东大会：

1、议案名称：《关于变更公司注册资本、取消监事会、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(%)
A 股	208,929,482	96.1287	8,397,473	3.8637	16,614	0.0076

2、议案名称：《关于修订〈股东会议事规则〉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(%)
A 股	208,935,436	96.1314	8,397,473	3.8637	10,660	0.0049

2025 年第一次 H 股类别股东大会：

1、议案名称：《关于变更公司资本、取消监事会、修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：不通过

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(%)
H 股	25,221,438	65.3595	13,318,726	34.5145	48,630	0.1260

2、议案名称：《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

审议结果：不通过

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(%)
H 股	24, 146, 599	62. 5741	14, 397, 195	37. 3093	45, 000	0. 1166

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

2024 年年度股东大会：

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〈2024年度利润分配预案〉的议案》	24, 50 5, 225	99. 8565	26, 51 2	0. 1080	8, 700	0. 0355
6	《关于续聘2025年度境内外会计师事务所的议案》	24, 50 5, 371	99. 8571	24, 41 2	0. 0995	10, 65 4	0. 0434
7	《关于确认董事薪酬的议案》	24, 50 0, 911	99. 8389	30, 41 2	0. 1239	9, 114	0. 0371

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、2024 年年度股东大会第 9-11 项议案、2025 年第一次 A 股类别股东大会第 1-2 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、2025 年第一次 H 股类别股东大会第 1-2 项议案为特别决议议案，需经出席会议的 H 股类别股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意方可通过，根据表决结果，上述议案未获公司 2025 年第一次 H 股类别股东会议审议通过。

3、2024 年年度股东大会第 5-7 项议案为对 A 股中小投资者单独计票的议案。

4、本次股东大会还听取了《2024 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：王浩霖、林添远

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

2025 年 6 月 27 日