

证券代码：688331

证券简称：荣昌生物

公告编号：2023-021

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 2023 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：2023 年 7 月 14 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	40
普通股股东人数	40
其中：A 股股东人数	39
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	249,110,480
普通股股东所持有表决权数量	249,110,480
其中：A 股股东所持有表决权数量	198,572,698
境外上市外资股（H 股） 股东所持有表决权数量	50,537,782
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（%）	45.7702

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	45.7702
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（%）	36.4847
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（%）	9.2855

（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 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：《关于建议采纳第二期 H 股奖励信托计划的议案》

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	237,755,870	95.4419	11,351,110	4.5567	3,500	0.0014
其中:A 股	198,385,112	99.9055	187,586	0.0945	0	0.0000
境外上市	39,370,758	77.9036	11,163,524	22.0895	3,500	0.0069

外资 股（H 股）						
--------------	--	--	--	--	--	--

2、议案名称：《关于建议授权董事会及授权人士办理第二期 H 股奖励信托计划相关事宜的议案》

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	235,177,203	94.4068	13,929,777	5.5918	3,500	0.0014
其中:A 股	198,385,112	99.9055	187,586	0.0945	0	0.0000
境外上市 外资 股（H 股）	36,792,091	72.8012	13,742,191	27.1919	3,500	0.0069

(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	《关于建议采纳第二期 H 股奖励信托计划的议案》	5,581,980	96.7487	187,586	3.2513	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

2023 年第一次临时股东大会审议的 1、2 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。

2023 年第一次临时股东大会第 1 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：葛娜娜、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

2023年7月15日