



证券代码:600728 证券简称:佳都科技 公告编号:2025-058

佳都科技集团股份有限公司2025年第四次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 会议召开和出席情况:
 - (一) 股东大会召开的时间:2025年06月30日
 - (二) 股东大会召开的地点:广州市天河区新笋四路2号公司三楼会议室
 - (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的普通股股东和恢复表决权的股份总数(股)	520
2.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数(股)	448,719,542
3.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例(%)	21.1059

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,由董事长刘伟先生主持会议,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事 8 人,出席 8 人;
2. 高级管理人员:财务总监马波、财务总监莫晓青、董事会秘书周哲斯出席会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称:关于变更公司注册资本的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	442,173,252	98,541	6,404,890
	1,4271	141,400	0.0316

2. 议案名称:关于修订《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
A股	431,531,863	96,1660	17,088,979
	3,8983	114,700	0.0257

3. 议案名称:关于修订《佳都科技股东会议事规则》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	431,537,363	96,1708	17,088,979
	3,8017	123,200	0.0275

4. 议案名称:关于修订《佳都科技董事会议事规则》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	431,534,763	96,7902	17,060,479
	3,8020	124,300	0.0278

5. 议案名称:关于修订《佳都科技累积投票制实施细则》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	431,543,463	96,7222	17,059,779
	3,8018	116,300	0.0260

6. 议案名称:关于修订《佳都科技利润分配管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	430,125,716	95,8562	18,453,526
	4,1124	140,300	0.0314

7. 议案名称:关于公司第十一届董事会薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	440,711,206	98,2532	7,851,437
	1,7997	156,000	0.0351

8. 议案名称:关于授权公司董事会处置所持参股公司股权的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	430,127,316	95,8566	18,469,626
	4,1160	122,600	0.0274

(二)累积投票议案表决情况
1. 关于选举公司第十一届董事会董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份总数的比例(%)	是否当选
9.01	刘伟	436,086,989	97.1847	是
9.02	GU QINGYANG(顾清扬)	436,382,805	97.2506	是
9.03	陈旌	435,917,241	97.1470	是
9.04	刘伟	436,023,469	97.2704	是

2. 关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份总数的比例(%)	是否当选
10.01	刘伟平	436,104,311	97.1886	是
10.02	韩宝明	436,099,629	97.1875	是
10.03	王海	436,431,241	97.2614	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
A股		1,819,484,783	99,6379	5,515,830
		0.3020	1,096,401	0.0601

4. 议案名称:关于公司2024年度利润分配方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,818,637,583	99,5915	6,668,930
	0.3761	590,501	0.0324

5. 议案名称:关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,819,089,283	99,6146	6,265,930
	0.3431	771,801	0.0423

6. 议案名称:关于公司2024年年度报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,819,176,283	99,6217	6,077,430
	0.3328	840,301	0.0461

7. 议案名称:关于公司2025年度提供对外担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,818,921,883	99,6015	6,074,930
	0.3326	1,200,601	0.0659

3. 议案名称:关于公司2024年度财务报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,819,238,194	99,6262	5,708,230
	0.3147	1,112,600	0.0611

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
A股	1,818,921,883	99,6015	6,074,930
	0.3326	1,200,601	0.0659

3. 议案名称:关于公司2024年度财务报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,818,921,883	99,6015	6,074,930
	0.3326	1,200,601	0.0659

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 本次股东大会无否决议案的情形。
- 本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议。
- 会议召开和出席情况:
 - (一) 会议召开时间:2025年6月30日 14:30
 - (二) 会议召开时间:2025年6月30日,其中:
 - 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年6月30日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;
 - 通过深圳证券交易所有关系统进行网络投票的具体时间为:2025年6月30日9:15至15:00。
 - (三) 会议召开地点:烟台市中区莱山区福田街道尚履社区莱南大道2007号金地中心32层

(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。
本次会议由公司董事会召集,董事长徐俊先生主持;本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式表决;本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及规范性文件(《公司章程》)的有关规定。

(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 11 人,出席 11 人;
2. 公司在任监事 5 人,出席 5 人;
3. 董事在秘书胡雪女士出席本次股东大会;其他高级管理人员列席本次股东大会。

(一) 非累积投票议案
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
A股	1,819,238,194	99,6262	5,708,230
	0.3147	1,112,600	0.0611

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
A股	1,818,921,883	99,6015	6,074,930
	0.3326	1,200,601	0.0659

3. 议案名称:关于公司2024年度财务报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,818,921,883	99,6015	6,074,930
	0.3326	1,200,601	0.0659

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 本次股东大会无否决议案的情形。
- 本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议。
- 会议召开和出席情况:
 - (一) 会议召开时间:2025年6月30日 14:30
 - (二) 会议召开时间:2025年6月30日,其中:
 - 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年6月30日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;
 - 通过深圳证券交易所有关系统进行网络投票的具体时间为:2025年6月30日9:15至15:00。
 - (三) 会议召开地点:烟台市中区莱山区福田街道尚履社区莱南大道2007号金地中心32层

(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。
本次会议由公司董事会召集,董事长徐俊先生主持;本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式表决;本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及规范性文件(《公司章程》)的有关规定。

(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 11 人,出席 11 人;
2. 公司在任监事 5 人,出席 5 人;
3. 董事在秘书胡雪女士出席本次股东大会;其他高级管理人员列席本次股东大会。

(一) 非累积投票议案
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
A股	1,819,238,194	99,6262	5,708,230
	0.3147	1,112,600	0.0611

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
A股	1,818,921,883	99,6015	6,074,930
	0.3326	1,200,601	0.0659

3. 议案名称:关于公司2024年度财务报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,818,921,883	99,6015	6,074,930
	0.3326	1,200,601	0.0659

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日,成都康弘药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司成都康弘生物科技股份有限公司(以下简称“康弘生物”)收到国家药品监督管理局签发的《药物临床试验批准通知书》。现将相关情况公告如下:

一、药品基本信息
药品名称:利韦韦单抗注射液
剂型:注射剂
规格:56(0.2ml:10mg)
适应症:本品适用于治疗干眼(DSD)的体征和症状。
分类:化学药品3类
批准文号:国药准字H20254661
审批结论:根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,本品符合药品注册的有关要求,批准注册,发给药品注册证书。

二、产品简介
利韦韦单抗注射液作为第一代淋巴细胞功能相关抗原-1(LFA-1)拮抗剂,具有全新的作用机制,因其在治疗、诊断和预防严重疾病的安全性或有效性方面的潜力,获得了FDA优先审评资格,于2016年7月在美国获批上市。2023年12月被列入国家卫生健康委员会《第一批非细胞基因治疗药品目录》名单。我公司为国内首家完成利韦韦单抗注射液临床研究并获批上市的特有人。

三、对公司的影响
本次利韦韦单抗注射液获批上市,丰富了公司眼科领域的产品管线,提升公司在眼科用药领域的市场竞争力。

由于医药产品的生产销售情况可能受到国家政策、市场环境变化等因素影响,存在不确定性,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

成都康弘药业集团股份有限公司董事会
2025年6月30日

7	关于公司第十一届董事会薪酬方案的议案	91,539,867	91,9553	7,851,437	7,8870	156,000	0.1577
9.01	陈旌	86,915,451	87,3101				
9.02	GU QINGYANG(顾清扬)	87,211,467	87,4072				
9.03	陈旌	86,746,043	87,1480				
9.04	刘伟	86,851,271	87,2484				
10.01	刘伟平	86,852,973	87,3275				
10.02	韩宝明	86,738,291	87,3228				
10.03	王海	87,259,103	87,6539				

(四)关于议案表决的有关情况说明
1. 本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,议案1-4经出席本次会议的股东(或委托代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过;议案5-10经出席本次会议的股东(或委托代理人)所持有效表决权的过半数通过。

2. 本次大会已审议通过修订《公司章程》的相关议案,于本次会议结束后,公司将不再设立监事会,董事会审计委员会将根据修订后的《公司章程》等规定履行相关职责。公司对全体第十届董事会成员任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

3. 自即日起,公司第十一届董事会成立。公司第十届董事会副董事长何华强先生,独立董事卢女士、魏晓娟先生,证券事务代表王文捷任职到期卸任,公司向何华强先生、卢女士、魏晓娟先生、王文捷女士在任期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

三、律师见证情况
1. 本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所
律师:秦盛、温定远

2. 律师见证结论意见:
北京国枫律师事务所律师认为,公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议召集人出席会议的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

佳都科技集团股份有限公司董事会
2025年7月1日

证券代码:600728 证券简称:佳都科技 公告编号:2025-059

佳都科技集团股份有限公司关于选举职工董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《佳都科技集团股份有限公司章程》的规定,经佳都科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)工会委员会召开全体会议选举,选举张利连女士为公司第十一届董事会职工董事。张利连女士将与公司股东大会选举产生的新一届董事会成员共同组成公司第十一届董事会,任期同第十一届董事会。

特此公告。

佳都科技集团股份有限公司董事会
2025年6月30日

附:张利连女士简历
张利连女士,1971年6月生,电子科技大学管理硕士,2008年起先后任佳都集团审计总监、财务中心总经理、副总裁等管理岗位,2010年6月至2011年5月担任佳都科技监事会主席,现任佳都科技副总裁兼人行行政中心总经理,2021年3月31日至2025年6月30日担任公司监事会主席。

证券代码:600728 证券简称:佳都科技 公告编号:2025-060

佳都科技集团股份有限公司第十一届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

佳都科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第一次会议通知于2025年6月30日以电子邮件、短信等方式通知到各位董事。会议于2025年6月30日以现场及通讯表决相结合的方式在会议室召开,会议由董事长陈旌女士主持,董事刘伟、GU QINGYANG(顾清扬)、刘伟、张利连、独立董事刘伟平、韩宝明、王海出席了会议。参加本次会议的董事超过全体董事的半数,符合《中华人民共和国公司法》及《佳都科技集团股份有限公司章程》的有关规定,会议审议通过了以下议案:

一、关于选举第十一届董事会董事的议案
选举陈旌女士为公司第十一届董事会董事长,并担任公司法定代表人,任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日为止。选举完成后公司将依法办理公司法定代表人变更登记事宜。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

二、关于选举第十一届董事会专业委员会的议案
公司第十一届董事会下设战略与ESG委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会4个专业委员会,各专业委员会组成人员如下:
陈旌、刘伟、GU QINGYANG(顾清扬)为董事会战略与ESG委员会委员;陈旌为战略与ESG委员会主任委员;
刘伟平、韩宝明、GU QINGYANG(顾清扬)为董事会审计委员会委员;刘伟平为审计委员会主任委员;
王海、刘伟平、陈旌为董事会薪酬与考核委员会委员;王海为薪酬与考核委员会主任委员;

韩宝明、王海、张利连为董事会提名委员会委员;韩宝明为提名委员会主任委员。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

三、关于聘任高级管理人员的议案
(1)关于聘任首席执行官的议案
经董事会提名委员会2025年第三次会议审议通过,董事会同意继续聘任刘伟先生为公司首席执行官(简历附后),任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日为止。

关联董事刘伟回避表决。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避1票。

(2)关于聘任执行总裁的议案
经公司首席执行官刘伟先生提名,董事会提名委员会2025年第三次会议审议通过,董事会同意继续聘任陈旌女士为公司执行总裁(简历附后),任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日为止。

关联董事陈旌回避表决。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避1票。

(三)关于聘任财务总监的议案
经公司首席执行官刘伟先生提名,董事会提名委员会2025年第三次会议审议通过,董事会同意继续聘任陈旌女士为公司财务总监(简历附后),任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日为止。

关联董事陈旌回避表决。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避1票。

(四)关于聘任董事会秘书的议案
经公司首席执行官刘伟先生提名,董事会提名委员会2025年第三次会议审议通过,董事会同意继续聘任陈旌女士为公司董事会秘书(简历附后),任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日为止。

关联董事陈旌回避表决。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避1票。

(五)关于聘任高级管理人员的议案
(1)关于聘任首席执行官的议案
经董事会提名委员会2025年第三次会议审议通过,董事会同意继续聘任刘伟先生为公司首席执行官(简历附后),任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日为止。

关联董事刘伟回避表决。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避1票。

(2)关于聘任执行总裁的议案
经公司首席执行官刘伟先生提名,董事会提名委员会2025年第三次会议审议通过,董事会同意继续聘任陈旌女士为公司执行总裁(简历附后),任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日为止。

关联董事陈旌回避表决。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避1票。

(三)关于聘任财务总监的议案
经公司首席执行官刘伟先生提名,董事会提名委员会2025年第三次会议审议通过,董事会同意继续聘任陈旌女士为公司财务总监(简历附后),任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日为止。

关联董事陈旌回避表决。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避1票。

(四)关于聘任董事会秘书的议案
经公司首席执行官刘伟先生提名,董事会提名委员会2025年第三次会议审议通过,董事会同意继续聘任陈旌女士为公司董事会秘书(简历附后),任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日为止。

关联董事陈旌回避表决。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避1票。

(五)关于聘任高级管理人员的议案
(1)关于聘任首席执行官的议案
经董事会提名委员会2025年第三次会议审议通过,董事会同意继续聘任刘伟先生为公司首席执行官(简历附后),任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日为止。

关联董事刘伟回避表决。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避1票。

(2)关于聘任执行总裁的议案
经公司首席执行官刘伟先生提名,董事会提名委员会2025年第三次会议审议通过,董事会同意继续聘任陈旌女士为公司执行总裁(简历附后),任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日为止。

关联董事陈旌回避表决。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避1票。

(三)关于聘任财务总监的议案
经公司首席执行官刘伟先生提名,董事会提名委员会2025年第三次会议审议通过,董事会同意继续聘任陈旌女士为公司财务总监(简历附后),任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日为止。

关联董事陈旌回避表决。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避1票。

(四)关于聘任董事会秘书的议案
经公司首席执行官刘伟先生提名,董事会提名委员会2025年第三次会议审议通过,董事会同意继续聘任陈旌女士为公司董事会秘书(简历附后),任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日为止。

关联董事陈旌回避表决。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避1票。

(五)关于聘任高级管理人员的议案
(1)关于聘任首席执行官的议案
经董事会提名委员会2025年第三次会议审议通过,董事会同意继续聘任刘伟先生为公司首席执行官(简历附后),任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日为止。

关联董事刘伟回避表决。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避1票。

(2)关于聘任执行总裁的议案
经公司首席执行官刘伟先生提名,董事会提名委员会2025年第三次会议审议通过,董事会同意继续聘任陈旌女士为公司执行总裁(简历附后),任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日为止。

关联董事陈旌回避表决。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避1票。

(三)关于聘任财务总监的议案
经公司首席执行官刘伟先生提名,董事会提名委员会2025年第三次会议审议通过,董事会同意继续聘任陈旌女士为公司财务总监(简历附后),任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日为止。

关联董事陈旌回避表决。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避1票。

(四)关于聘任董事会秘书的议案
经公司首席执行官刘伟先生提名,董事会提名委员会2025年第三次会议审议通过,董事会同意继续聘任陈旌女士为公司董事会秘书(简历附后),任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日为止。

关联董事陈旌回避表决。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避1票。

(五)关于聘任高级管理人员的议案
(1)关于聘任首席执行官的议案
经董事会提名委员会2