



证券代码:688739 证券简称:成大生物 公告编号:2025-030

辽宁成大生物股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 14 日
(二)股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市浑南区新放街 1 号 辽宁成大生物股份有限公司会议室
(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 | 228 |
| 普通股股东人数 | 228 |
| 2.出席会议的股东所持有的表决权数量 | 243,204,872 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 243,204,872 |
| 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(%) | 58.395 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 58.395 |

(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。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长李宁主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决。本次股东大会会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《辽宁成大生物股份有限公司章程》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.公司董事兼秘书魏建伟先生出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况
(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 | |
|------|-------------|---------|-----------|--------|--------|--------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 242,083,748 | 99.5300 | 1,084,693 | 0.4459 | 36,431 | 0.0151 |

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 | 242,083,410 | 99.5388 | 1,085,031 | 0.4461 | 36,431 | 0.0151 |

3.议案名称：《关于公司〈2024 年年度报告及摘要〉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 | 242,468,805 | 99.6793 | 687,144 | 0.2825 | 48,923 | 0.0202 |

4.议案名称：《关于公司〈2024 年年度财务决算报告〉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 | 242,467,743 | 99.6969 | 695,336 | 0.2859 | 41,793 | 0.0172 |

5.议案名称：《关于公司〈2024 年年度利润分配预案〉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 | 242,512,278 | 99.7152 | 676,101 | 0.2779 | 16,493 | 0.0069 |

6.议案名称：《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
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 | 242,467,743 | 99.6969 | 695,336 | 0.2859 | 41,793 | 0.0172 |

7.议案名称：《关于公司〈2024 年度董事薪酬的议案〉》
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 | 242,467,743 | 99.6969 | 695,336 | 0.2859 | 41,793 | 0.0172 |

8.议案名称：《关于公司〈2024 年度监事薪酬的议案〉》
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 | 242,467,743 | 99.6969 | 695,336 | 0.2859 | 41,793 | 0.0172 |

9.议案名称：《关于公司〈2025 年度向广发证券股份有限公司购买理财产品暨关联交易的议案〉》
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 | 242,467,743 | 99.6969 | 695,336 | 0.2859 | 41,793 | 0.0172 |

10.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 | 242,467,743 | 99.6969 | 695,336 | 0.2859 | 41,793 | 0.0172 |

11.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 | 242,512,278 | 99.7152 | 676,101 | 0.2779 | 16,493 | 0.0069 |

12.议案名称：《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
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 | 242,467,743 | 99.6969 | 695,336 | 0.2859 | 41,793 | 0.0172 |

13.议案名称：《关于公司〈2024 年度董事薪酬的议案〉》
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 | 242,467,743 | 99.6969 | 695,336 | 0.2859 | 41,793 | 0.0172 |

14.议案名称：《关于公司〈2024 年度监事薪酬的议案〉》
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 | 242,467,743 | 99.6969 | 695,336 | 0.2859 | 41,793 | 0.0172 |

15.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 | 242,467,743 | 99.6969 | 695,336 | 0.2859 | 41,793 | 0.0172 |

16.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 | 242,467,743 | 99.6969 | 695,336 | 0.2859 | 41,793 | 0.0172 |

17.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 | 242,467,743 | 99.6969 | 695,336 | 0.2859 | 41,793 | 0.0172 |

18.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 | 242,467,743 | 99.6969 | 695,336 | 0.2859 | 41,793 | 0.0172 |

19.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 | 242,467,743 | 99.6969 | 695,336 | 0.2859 | 41,793 | 0.0172 |

20.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 | 242,467,743 | 99.6969 | 695,336 | 0.2859 | 41,793 | 0.0172 |

21.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 | 242,467,743 | 99.6969 | 695,336 | 0.2859 | 41,793 | 0.0172 |

22.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 | 242,467,743 | 99.6969 | 695,336 | 0.2859 | 41,793 | 0.0172 |

23.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 | 242,467,743 | 99.6969 | 695,336 | 0.2859 | 41,793 | 0.0172 |

24.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：

25.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：

26.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：

27.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：

28.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：

29.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：

30.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：

31.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：

32.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：

33.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：

34.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：

35.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：

36.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：

37.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：

38.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：

39.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：

40.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：

41.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：

42.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：

43.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：

44.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：

45.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：

46.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：

47.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：

48.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：

49.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：

50.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：

51.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：

52.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：

53.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：

54.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：

55.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：

56.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：

57.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：

58.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：

59.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：

60.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：

61.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：

62.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：

63.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：

64.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：

65.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：

66.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：

67.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：

68.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：

69.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：

70.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：

71.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：

72.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：

73.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：

74.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：

75.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：

76.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：

77.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：

78.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：

79.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：

80.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：

81.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：

82.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：

83.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：

84.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：

85.议案名称：《关于