



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
普通股股东所持有表决权数量					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
其中：A股股东所持有表决权数量占公司有表决权股份总数的比例(%)					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	251,366,332	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	99.9680	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	251,366,332	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	99.9680	0	0.0000	45,000	0.1320

2.议案名称：《关于公司(2024年度股东大会决议公告)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	251,366,332	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	99.9680	0	0.0000	45,000	0.1320

注：截至本次股东大会股权登记日(2025年6月19日)，公司总股本426,810,818股，公司回购专用证券账户股份数为3,740,516股，因公司所持有的本公司股份无表决权，故此本次股东大会有关表决的股份总数为423,070,302股。

- (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，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，董事、监事、董事会秘书出席了会议，高级管理人员及鉴证律师列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。
- (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4人,出席4人；
 - 3.董事会秘书朱小海先生出席会议；
 - 4.高级管理人员列席会议。
- 二、议案审议情况
- (一)非累积投票议案

1.议案名称：公司2024年年度报告全文及摘要

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	163,774,953	99.8209	185,129	0.1128	108,650	0.0663

2.议案名称：公司2024年度董事会工作报告

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	163,774,953	99.8209	185,129	0.1128	108,650	0.0663

3.议案名称：公司2024年度监事会工作报告

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	163,774,953	99.8209	185,129	0.1128	108,650	0.0663

4.议案名称：公司2024年度财务决算报告

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	163,772,253	99.8199	179,829	0.1096	115,650	0.0705

5.议案名称：公司2024年度利润分配预案

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	163,780,253	99.8241	158,529	0.0966	129,950	0.0793

7.议案名称：关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的议案

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(%)
A股	121,874,132	99.6950	248,029	0.2029	124,850	0.1021

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

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	99.9680	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	99.9680	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	99.9680	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	99.9680	0	0.0000	45,000	0.1320

6.议案名称：《关于续聘2025年度境内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	99.9680	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	99.9680	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	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	99.9680	2,714	0.0080	45,000	0.1320

9.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(%)
A股	163,705,053	99.7783	229,829	0.1400	133,850	0.0817

10.议案名称：《关于公司监事2025年度薪酬的议案》

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(%)
A股	163,576,135	99.7698	236,329	0.1441	141,150	0.0861

11.议案名称：《关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》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(%)
A股	121,873,132	99.6942	237,029	0.1939	136,850	0.1119

(二)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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	公司2024年度利润分配预案	22,763,707	99.0011	114,129	0.4963	115,550	0.5026
6	关于续聘会计师事务所的议案	22,704,907	98.7453	158,529	0.6894	129,950	0.5653
7	关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的议案	22,620,507	98.3783	248,029	1.0786	124,850	0.5431
8	关于公司监事及控股子公司2025年度薪酬、银行综合授信、融资担保等事项的议案	22,629,707	98.4183	229,829	0.9995	133,850	0.5822
9	关于公司监事2025年度薪酬的议案	22,615,907	98.3583	236,329	1.0278	141,150	0.6139
10	关于续聘董事及高级管理人员薪酬制度的议案	22,619,507	98.3739	237,029	1.0008	136,850	0.5953
11	关于增补董事的议案	22,698,207	98.7162	165,229	0.7185	129,950	0.5653

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1.中小股东(持股5%以下)表决情况中,未包括公司现任董事、监事、高级管理人员的持股表决情况。
- 2.议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案9、议案10、议案11为普通决议议案,已获得出席会议的股东或股东代理人所持有有效表决权的半数以上通过。
- 3.议案5、议案8为特别决议议案,已获得出席会议的股东或股东代理人所持有有效表决权的三分之二以上通过。
- 4.议案7、议案10关联股东朱新荣、方培喜、刘静、朱小海已回避表决,议案9关联股东杨小康已回避表决。

- 5.公司独立董事已于本次股东大会作年度述职报告。
- 三、律师见证情况
- 1.本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬(上海)律师事务所律师：王梦莹律师、么舒馨律师
- 2.律师见证结论意见：上海徕木电子股份有限公司2024年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规及公司章程的规定。

特此公告。

上海徕木电子股份有限公司
董 事 会
2025年6月27日

- 上网公告文件
- 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
- 报告文件
- 经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

广发基金管理有限公司 关于广发中证国新港股通央企红利 交易型开放式指数证券投资基金 暂停申购与赎回业务的公告

公告送出日期：2025年6月27日

1.公告基本信息					
基金名称	广发中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金				
基金简称	广发中证国新港股通央企红利ETF				
基金代码	520900				
基金管理人名称	广发基金管理有限公司				
公告依据	《广发中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金合同》、《广发中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》				
暂停相关业务的起始日及原因说明	暂停申购起始日	2025年7月1日	暂停赎回起始日	2025年7月1日	
	暂停申购、赎回的原因说明	不能提供港股通服务			

- 注：“广发中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金场内简称”为“红利香港”，扩位简称为“红利ETF港股”。
- 2.其他需要提示的事项
 - (1)“广发中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)将于2025年7月1日暂停申购与赎回业务,并自2025年7月2日起恢复正常申购与赎回业务,届时将不再另行公告。
 - (2)若境外主要市场节假日安排发生变化,本基金管理人将进行相应