

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：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年度股东大会：

1.出席会议的股东和代理人人数 111

其中：A股股东人数 111

境外上市外资股(H股)股东人数 108

境内上市的境内股股东人数 3

2.出席会议的股东所持有的表决权数量 251,446,444

普通股股东所持有的表决权数量 251,446,444

其中：A股股东所持有的表决权数量 217,343,569

境外上市的境内股股东所持有的表决权数量 34,102,875

境内上市的境外股股东所持有的表决权数量 44,613,637

境外上市的境外股股东所持有的表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 44,613,637

其中：A股股东所持有的表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 38,5629

境外上市的境内股股东所持有的表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 6,0508

境外上市的境外股股东所持有的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 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 99.9860 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 99.9860 0 0.0000 45,000 0.1320

4.议案名称：《关于公司<2024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 251,366,232 99.9681 26,512 0.0105 53,700 0.0214

其中：A股 217,308,357 99.9838 26,512 0.0112 8,700 0.0040

境外上市外资股(H股) 34,057,875 99.9860 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 251,359,204 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

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 163,705,053 99.7783 229,829 0.1400 133,850 0.0847

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(%)

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

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(%)

A股 163,773,553 99.8200 165,229 0.1007 129,950 0.0793

(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 关于聘请会计师事务所的议案 22,704,907 98,7453 158,529 0.6894 129,950 0.5653

7 关于公司年度报告 22,620,507 98,3783 248,029 0.1076 124,850 0.5431

8 关于公司及控股子公司向银行申请综合授信并提供担保的议案 22,629,707 98,4183 229,829 0.9995 133,850 0.5822

9 关于公司监事 22,615,907 98,3583 236,329 1.0278 141,150 0.6139

10 关于公司高级管理人员薪酬管理制度的议案 22,619,507 98,3739 237,029 1.0308 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关联股东朱新爱、刘培喜、刘静、朱小海已回避表决，议案9关联股东杨小海已回避表决。

5.公司独立董事已于本次股东大会作年度述职报告。

6.议案名称：《关于续聘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(%)

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

7.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(%)

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

8.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(%)

A股 163,774,953 99.8209 185,129 0.1096 115,550 0.0705

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 163,774,953 99.8209 185,129 0.1096 115,550 0.0705

10.议案名称：《关于公司2024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(%)

A股 163,774,953 99.8209 185,129 0.1096