

证券代码：301301

证券简称：川宁生物

公告编号：2026-016

## 伊犁川宁生物技术股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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：

- 1、本次股东会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
- 3、本公告中百分比均保留4位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）召开情况

- 1、股东会届次：2025年年度股东会
- 2、股东会的召集人：公司董事会
- 3、股东会的主持人：董事长刘革新先生
- 4、会议召开时间：
  - （1）现场会议召开时间：2026年4月20日15:00
  - （2）网络投票时间：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：2026年4月20日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00期间任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月20日9:15-15:00期间任意时间。
- 5、现场会议召开地点：新疆伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市经济开发区伊宁园区拱宸路1号4楼会议室。

6、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

7、会议召开的合法性及合规性：本次股东会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

## （二）会议出席情况

### 1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东及股东代理人共计 325 人，代表有表决权的股份 1,684,494,095 股，占公司有表决权股份总数的 75.5350%。

其中：通过现场投票的股东及股东代理人共 7 人，代表有表决权的股份 1,672,731,019 股，占公司有表决权股份总数的 75.0075%。通过网络投票的股东及股东代理人共 318 人，代表有表决权的股份 11,763,076 股，占公司有表决权股份总数的 0.5275%。

### 2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人共计 323 人，代表有表决权的股份 74,606,452 股，占公司有表决权股份总数的 3.3455%。

其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人共 5 人，代表有表决权的股份 62,843,376 股，占公司有表决权股份总数的 2.8180%。通过网络投票的中小股东及股东代理人共 318 人，代表有表决权的股份 11,763,076 股，占公司有表决权股份总数的 0.5275%。

出席本次股东会现场会议的除上述股东及股东代理人之外，公司董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员均通过现场或通讯方式参加了本次会议。

## 二、提案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

(一) 非累积投票议案表决情况

序号	非累积投票议案名称	表决情况						表决结果
		同意		反对		弃权		
		股份数 (股)	比例 (%)	股份数 (股)	比例 (%)	股份数 (股)	比例 (%)	
1.00	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	1,682,012,695	99.8527	2,316,800	0.1375	164,600	0.0098	通过
2.00	《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》	1,681,982,695	99.8509	2,362,900	0.1403	148,500	0.0088	通过
3.00	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	1,682,009,095	99.8525	2,274,500	0.1350	210,500	0.0125	通过
		其中：中小股东表决情况						
		72,121,452	96.6692	2,274,500	3.0487	210,500	0.2821	/
4.00	《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》	1,682,011,595	99.8526	2,329,100	0.1383	153,400	0.0091	通过
		其中：中小股东表决情况						
		72,123,952	96.6725	2,329,100	3.1218	153,400	0.2056	/
5.00	《关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况的议案》	72,087,452	96.6236	2,333,200	3.1273	185,800	0.2490	通过
		其中：中小股东表决情况						
		72,087,452	96.6236	2,333,200	3.1273	185,800	0.2490	/
6.00	《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬标准的议案》	1,681,831,295	99.8419	2,486,300	0.1476	176,500	0.0105	通过
		其中：中小股东表决情况						
		71,943,652	96.4309	2,486,300	3.3326	176,500	0.2366	/
7.00	《关于为公司董事、高级管理人员投保责任保险的议案》	1,681,918,895	99.8471	2,393,800	0.1421	181,400	0.0108	通过
		其中：中小股东表决情况						
		72,031,252	96.5483	2,393,800	3.2086	181,400	0.2431	/
8.00	《关于募集资金 2025 年度存放与实际使用情况的专项报告》	1,681,949,195	99.8489	2,358,100	0.1400	186,800	0.0111	通过
9.00	《关于公司及所属子公司申请向银行等机构融资的议案》	1,681,948,595	99.8489	2,368,200	0.1406	177,300	0.0105	通过
		其中：中小股东表决情况						
		72,060,952	96.5881	2,368,200	3.1743	177,300	0.2376	/
10.00	《关于公司及所属子公司发行非金融企业债务融资工具的议案》	1,676,423,119	99.5209	7,716,976	0.4581	354,000	0.0210	通过
		其中：中小股东表决情况						
		66,535,476	89.1819	7,716,976	10.3436	354,000	0.4745	/
11.00	《关于公司及所属子公司开展票据池业务的议案》	1,676,649,119	99.5343	7,658,176	0.4546	186,800	0.0111	通过
		其中：中小股东表决情况						

序号	非累积投票议案名称	表决情况						表决结果
		同意		反对		弃权		
		股份数 (股)	比例 (%)	股份数 (股)	比例 (%)	股份数 (股)	比例 (%)	
		66,761,476	89.4849	7,658,176	10.2648	186,800	0.2504	/
12.00	《关于修订公司章程的议案》	1,681,961,895	99.8497	2,354,900	0.1398	177,300	0.0105	通过
		其中：中小股东表决情况						
		72,074,252	96.6059	2,354,900	3.1564	177,300	0.2376	/

注：上表中“股份数”，指相关有表决权股份数量/中小股东所持有表决权股份数量；“比例”，指相关有表决权股份数量占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例/中小股东所持有表决权股份数量占出席本次股东会中小股东所持有有效表决权股份总数的比例。

## (二) 累积投票议案表决情况

序号	累积投票议案名称	表决情况		是否当选
		得票数(股)	比例(%)	
13.00	《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》	应选人数(5)人		
13.01	《关于选举刘革新先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	1,679,500,284	99.7035	是
		其中：中小股东表决情况		
13.02	《关于选举刘思川先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	69,612,641	93.3065	/
		其中：中小股东表决情况		
13.03	《关于选举邓旭衡先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	1,678,427,969	99.6399	是
		其中：中小股东表决情况		
13.04	《关于选举冯昊先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	68,540,326	91.8692	/
		其中：中小股东表决情况		
13.05	《关于选举赖德贵先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	1,678,600,182	99.6501	是
		其中：中小股东表决情况		
14.00	《关于选举孙慧女士为公司第三届董事会独立董事的议案》	68,712,539	92.1000	/
		其中：中小股东表决情况		
14.01	《关于选举孙慧女士为公司第三届董事会独立董事的议案》	1,678,600,660	99.6501	是
		其中：中小股东表决情况		
14.01	《关于选举孙慧女士为公司第三届董事会独立董事的议案》	68,713,017	92.1006	/
		其中：中小股东表决情况		
14.01	《关于选举孙慧女士为公司第三届董事会独立董事的议案》	1,678,600,668	99.6501	是
		其中：中小股东表决情况		
14.01	《关于选举孙慧女士为公司第三届董事会独立董事的议案》	68,713,025	92.1006	/
		其中：中小股东表决情况		
14.00	《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》	应选人数(3)人		
14.01	《关于选举孙慧女士为公司第三届董事会独立董事的议案》	1,678,585,052	99.6492	是
		其中：中小股东表决情况		
14.01	《关于选举孙慧女士为公司第三届董事会独立董事的议案》	68,697,409	92.0797	/
		其中：中小股东表决情况		

序号	累积投票议案名称	表决情况		是否当选
		得票数（股）	比例（%）	
14.02	《关于选举张腾文女士为公司第三届董事会独立董事的议案》	1,678,584,444	99.6492	是
		其中：中小股东表决情况		
		68,696,801	92.0789	/
14.03	《关于选举臧鹤清先生为公司第三届董事会独立董事的议案》	1,679,571,942	99.7078	是
		其中：中小股东表决情况		
		69,684,299	93.4025	/

注：上表中“得票数”，指对应的得票数/中小股东投票得票数（股）；“比例”，指对应的得票数占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例/中小股东投票得票数占出席本次股东会中小投资者所持有表决权股份总数的比例。

### （三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会各项议案均获通过，其中议案 12.00 为以特别决议通过的议案，已获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权的 2/3 以上通过。其余议案为以普通决议通过的议案，已获得出席本次股东会的股东所持有有效表决权的过半数通过。

2、议案 5.00 在关联股东四川科伦药业股份有限公司、成都科伦宁辉企业管理合伙企业（有限合伙）回避的情况下进行表决，前述关联股东合计持有的 1,609,887,643 股股份不计入该议案有表决权股份总数；议案 6.00、7.00 在其他关联股东回避的情况下进行表决。

3、本次股东会对议案 3.00、4.00、5.00、6.00、7.00、9.00、10.00、11.00、12.00、13.01、13.02、13.03、13.04、13.05、14.01、14.02、14.03 进行中小股东单独计票。

4、根据《公司章程》的有关规定及股东表决结果，刘革新先生、刘思川先生、邓旭衡先生、冯昊先生、赖德贵先生当选为第三届董事会非独立董事，孙慧女士、张腾文女士、臧鹤清先生当选为第三届董事会独立董事，上述董事与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事李懿行先生共同组成公司第三届董事会。

### 三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京中伦（成都）律师事务所

2、见证律师姓名：文泽雄、余东妮

3、结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

#### 四、备查文件

1、伊犁川宁生物技术股份有限公司 2025 年年度股东会决议；

2、《北京中伦（成都）律师事务所关于伊犁川宁生物技术股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

伊犁川宁生物技术股份有限公司董事会

2026 年 4 月 20 日