

证券代码：603079

证券简称：圣达生物

公告编号：2026-030

## 浙江圣达生物药业股份有限公司 关于召开2025年年度股东大会的通知

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：

- 股东会召开日期：2026年5月18日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

### 一、 召开会议的基本情况

#### (一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

#### (二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

#### (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月18日 13点30分

召开地点：浙江省天台县福溪街道始丰东路18号，公司会议室

#### (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月18日

至2026年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

## 二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《2025年度董事会工作报告》	√
2	《公司2025年年度报告及摘要》	√
3	《2025年度公司财务决算》	√
4	《关于公司2025年度利润分配方案的议案》	√
5	《关于公司未来三年(2026-2028年)股东分红回报规划的议案》	√
6	《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》	√
7	《关于2025年度董事薪酬发放情况及2026年度董事薪酬方案的议案》	√
8	《关于续聘致同会计师事务所为公司2026年度审计机构的议案》	√

本次股东大会还将听取《公司独立董事2025年度述职报告》《关于2026年度高

级管理人员薪酬方案的议案》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案详见 2026 年 4 月 27 日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：朱勇刚先生

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

### 三、 股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五) 为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东大会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据使用手册(下载链接:<https://vote.sseinfo.com/i/yjthelp.pdf>)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

#### 四、 会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603079	圣达生物	2026/5/12

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

## 五、 会议登记方法

(一) 参会股东(包括股东代理人)登记或报到时需提供以下文件:

1、法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的,应出示营业执照复印件(加盖公章)、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证;委托代理人出席会议的,代理人还应该出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件1)。

2、自然人股东:自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托他人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书(详见附表1)。

股东可以采用传真或信函的方式办理登记手续,传真或信函的登记时间以公司收到为准。股东授权委托书(连同其它授权文件)至少应当在本次股东会召开24小时前送至本公司登记地点,并在传真或信函上注明“股东会登记”及联系方式。

(二) 参会登记时间:2026年5月13日-2026年5月17日(工作日,8:00-11:30,13:00-17:00)。

(三) 登记地点:浙江省天台县福溪街道始丰东路18号,公司证券部。

(四) 选择网络投票的股东,可以在股东会召开日通过上海证券交易所提供的网络投票平台直接参与投票。

## 六、 其他事项

(一) 现场会议预计半天,出席股东大会的股东及股东代表食宿和交通费用自理。

(二) 请出席现场会议者最晚不迟于2026年5月18日下午13:15到会议召开地点报到。

(三) 联系人及联系方式:

会议联系人:林炜媛

联系电话:0576-83966111

传真:0576-83966111

联系地址:浙江省天台县福溪街道始丰东路18号,公司证券部

邮政编码:317200

特此公告。

浙江圣达生物药业股份有限公司董事会

2026年4月27日

附件1:授权委托书

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

浙江圣达生物药业股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月18日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2025 年度董事会工作报告》			
2	《公司 2025 年年度报告及摘要》			
3	《2025 年度公司财务决算》			
4	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》			
5	《关于公司未来三年 (2026-2028 年) 股东分红回报规划的议案》			
6	《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》			
7	《关于 2025 年度董事薪酬发放情况及 2026 年度董事薪酬方案的议案》			
8	《关于续聘致同会计师事务所为公司 2026 年度审计机构的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。