

证券代码：603182

证券简称：嘉华股份

公告编号：2026-035

山东嘉华生物科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年6月8日
- (二) 股东会召开的地点：公司会议室（山东省聊城市莘县鸿图街19号）
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	89
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	52,245,682
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	38.6583

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长李广庆先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席4人，公司董事长李广庆先生、副董事长张效伟先生、董事田丰先生、职工代表董事王才立先生列席了会议。
- 2、董事会秘书田丰先生、副总经理安志国先生、曹连锋先生、张钊先生、李吉军先生及财务总监李乃雨先生列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

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	15, 114, 900	94. 3382	906, 219	5. 6560	900	0. 0058

- 2、议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	15,114,900	94.3382	906,219	5.6560	900	0.0058

2.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	15,114,900	94.3382	906,219	5.6560	900	0.0058

2.03 议案名称：发行价格和定价原则

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	15,030,600	93.8121	990,519	6.1822	900	0.0057

2.04 议案名称：发行数量

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	15,114,900	94.3382	906,219	5.6560	900	0.0058

2.05 议案名称：发行对象和认购方式

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	15,114,900	94.3382	906,219	5.6560	900	0.0058

2.06 议案名称：限售期

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	15,793,919	98.5763	227,200	1.4180	900	0.0057

2.07 议案名称：募集资金数额及用途

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	15,793,919	98.5763	227,200	1.4180	900	0.0057

2.08 议案名称：上市地点

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	15,793,919	98.5763	226,200	1.4118	1,900	0.0119

2.09 议案名称：滚存利润的安排

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	15,794,919	98.5825	226,200	1.4118	900	0.0057
-----	------------	---------	---------	--------	-----	--------

2.10 议案名称：本次向特定对象发行 A 股股票决议有效期

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	15,793,919	98.5763	227,200	1.4180	900	0.0057

3、议案名称：《关于〈2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案〉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	15,027,100	93.7903	990,519	6.1822	4,400	0.0275

4、议案名称：《关于〈2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告〉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	15,027,100	93.7903	990,519	6.1822	4,400	0.0275

5、议案名称：《关于与特定对象签署〈附条件生效的股份认购协议〉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(%)
A 股	15,027,100	93.7903	984,419	6.1441	10,500	0.0656

6、议案名称：《关于前次募集资金使用情况报告及鉴证报告的议案》

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	15,117,500	94.3545	900,119	5.6180	4,400	0.0275

7、议案名称：《关于〈2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告〉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	15, 111, 400	94. 3164	906, 219	5. 6560	4, 400	0. 0276

8、议案名称：《关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》

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	15, 027, 100	93. 7903	990, 519	6. 1822	4, 400	0. 0275

9、议案名称：《关于公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划的议案》

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	15,799,719	98.6125	217,900	1.3600	4,400	0.0275

10、 议案名称：《关于提请股东会批准认购对象免于发出收购要约的议案》

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	15,790,419	98.5544	227,200	1.4180	4,400	0.0276

11、 议案名称：《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》

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	15,111,400	94.3164	906,219	5.6560	4,400	0.0276

12、 议案名称：《关于修订<公司章程>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	52,015,082	99.5586	226,200	0.4329	4,400	0.0085

13、 议案名称：《关于修订<股东会议事规则>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	52,021,082	99.5701	220,200	0.4214	4,400	0.0085

14、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>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	52,020,682	99.5693	220,100	0.4212	4,900	0.0095

(二) 累积投票议案表决情况

15.00 《关于董事会提前换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
15.01	选举王彦太先生为公司第七届董事会非独立董事	51,075,577	97.7603	是
15.02	选举李广庆先生为公司第七届董事会非独立董事	50,628,869	96.9053	是
15.03	选举李艳红女士为公司第七届董事会非独立董事	50,606,178	96.8619	是
15.04	选举丛海涛先生为公司第七届董事会非独立董事	50,616,173	96.8810	是
15.05	选举田丰先生为公司第七届董事会非独立董事	50,657,668	96.9604	是

16.00 《关于董事会提前换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
16.01	选举李彬先生为公司第七届董事会独立董事	50,644,070	96.9344	是
16.02	选举陈卫杰先生为公司第七届董事会独立董事	50,618,671	96.8858	是
16.03	选举李鹏先生为公司第七届董事会独立董事	50,900,269	97.4248	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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(%)
1	《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》	12,115,800	93.0344	906,219	6.9586	900	0.0070
2	关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案						
2.01	发行股票的种类和面值	12,115,800	93.0344	906,219	6.9586	900	0.0070
2.02	发行方式和发行时间	12,115,800	93.0344	906,219	6.9586	900	0.0070
2.03	发行价格和定价原则	12,031,500	92.3871	990,519	7.6059	900	0.0070
2.04	发行数量	12,115,800	93.0344	906,219	6.9586	900	0.0070
2.05	发行对象和认购方式	12,115,800	93.0344	906,219	6.9586	900	0.0070
2.06	限售期	12,794,819	98.2484	227,200	1.7446	900	0.0070
2.07	募集资金数额及用途	12,794,819	98.2484	227,200	1.7446	900	0.0070
2.08	上市地点	12,794,819	98.2484	226,200	1.7369	1,900	0.0147
2.09	滚存利润的安排	12,795,819	98.2561	226,200	1.7369	900	0.0070
2.10	本次向特定对象发行A股股票决议有效期	12,794,819	98.2484	227,200	1.7446	900	0.0070
3	《关于〈2026年度向特定对象发行A股股票预案〉的议案》	12,028,000	92.3602	990,519	7.6059	4,400	0.0339
4	《关于〈2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告〉的议	12,028,000	92.3602	990,519	7.6059	4,400	0.0339

	案》						
5	《关于与特定对象签署〈附条件生效的股份认购协议〉暨关联交易的议案》	12,028,000	92.3602	984,419	7.5591	10,500	0.0807
6	《关于前次募集资金使用情况报告及鉴证报告的议案》	12,118,400	93.0544	900,119	6.9118	4,400	0.0338
7	《关于〈2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》	12,112,300	93.0075	906,219	6.9586	4,400	0.0339
8	《关于2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》	12,028,000	92.3602	990,519	7.6059	4,400	0.0339
9	《关于公司未来三年(2026-2028年)股东回报规划的议案》	12,800,619	98.2930	217,900	1.6732	4,400	0.0338
10	《关于提请股东会批准认购对象免于发出收购要约的议案》	12,791,319	98.2215	227,200	1.7446	4,400	0.0339
11	《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》	12,112,300	93.0075	906,219	6.9586	4,400	0.0339
12	《关于修订〈公司章程〉的议案》	12,792,319	98.2292	226,200	1.7369	4,400	0.0339

2、累积投票议案

(1)、《关于董事会提前换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的	是否当选
------	------	-----	----------------	------

			比例 (%)	
15.01	选举王彦太先生为公司第七届董事会非独立董事	11,852,814	91.0150	是
15.02	选举李广庆先生为公司第七届董事会非独立董事	11,406,106	87.5848	是
15.03	选举李艳红女士为公司第七届董事会非独立董事	11,383,415	87.4106	是
15.04	选举丛海涛先生为公司第七届董事会非独立董事	11,393,410	87.4873	是
15.05	选举田丰先生为公司第七届董事会非独立董事	11,434,905	87.8060	是

(2)、《关于董事会提前换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
16.01	选举李彬先生为公司第七届董事会独立董事	11,421,307	87.7015	是
16.02	选举陈卫杰先生为公司第七届董事会独立董事	11,395,908	87.5065	是
16.03	选举李鹏先生为公司第七届董事会独立董事	11,677,506	89.6688	是

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案 1-12 为特别表决事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上表决通过。

议案 1-12，议案 15-16 对中小投资者单独计票。

议案 1-11，出席关联股东山东省土地发展集团有限公司已回避表决。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：山东儒玥（青岛）律师事务所

律师：徐朋基律师、郭伟律师

(二) 律师见证结论意见：

见证律师认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。

山东嘉华生物科技股份有限公司董事会
2026年6月9日