

证券代码：603182

证券简称：嘉华股份

公告编号：2026-039

山东嘉华生物科技股份有限公司

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22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	92
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	41,810,982
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	30.9373

- (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，董事长王彦太先生主持，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，公司董事长王彦太先生、副董事长李广庆先生、董事田丰先生、职工代表董事王才立先生列席了现场会议，原独立董事张辉玉先生、张章先生、陈洁女士以通讯方式列席。
- 2、董事会秘书田丰先生、副总经理张钊先生及财务总监刘宁宁先生列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于<2025 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 (%)
A 股	40,855,082	97.7137	952,800	2.2788	3,100	0.0075

- 2、议案名称：《关于 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期分红安排的议案》

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	41,469,182	99.1825	340,200	0.8136	1,600	0.0039
-----	------------	---------	---------	--------	-------	--------

3、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	41,438,782	99.1098	367,500	0.8789	4,700	0.0113

4、议案名称：《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

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	40,853,482	97.7099	952,800	2.2788	4,700	0.0113

5、议案名称：《关于修订<董事和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	40,823,482	97.6381	965,500	2.3092	22,000	0.0527

6、议案名称：《关于2025年度董事薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

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	40,044,363	96.0045	1,644,519	3.9426	22,000	0.0529

(二) 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 (%)
2	《关于2025年度利润分配方案及2026年中期分红安排的议案》	4,345,419	92.7078	340,200	7.2580	1,600	0.0342
3	《关于续聘会计师事务所的议案》	4,315,019	92.0592	367,500	7.8404	4,700	0.1004
6	《关于2025年度董事薪酬确	3,020,700	64.4454	1,644,519	35.0851	22,000	0.4695

	认及 2026 年度 薪酬方案的议 案》						
--	----------------------------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案 2、议案 3、议案 6 对中小投资者单独计票。

议案 6 担任公司董事的股东已回避表决。

会议听取了《2025 年度公司独立董事述职报告》以及高级管理人员 2026 年度薪酬方案。

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、郭伟

(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 23 日