

证券代码：688331

证券简称：荣昌生物

公告编号：2026-028

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

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，并对其内容的真实性、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） 股东会召开的时间：2026年6月16日

（二） 股东会召开的地点：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：

1、出席会议的股东和代理人人数	140
普通股股东人数	140
其中：A股股东人数	139
境外上市外资股股东人数	1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	234,273,244
普通股股东所持有表决权数量	234,273,244
其中：A股股东所持有表决权数量	203,730,892
境外上市外资股股东所持有表决权数量	30,542,352

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	41.5027
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	41.5027
其中：A股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	36.0919
境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	5.4107

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由董事会召集，由董事长王威东先生主持，会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议全部议案。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） 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人；
- 2、董事会秘书温庆凯先生出席了会议；其他高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司<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（%）
普通股	234,136,735	99.9417	56,369	0.0241	80,140	0.0342
其中：A股	203,684,883	99.9774	39,869	0.0196	6,140	0.0030
境外上市外资	30,451,852	99.7037	16,500	0.0540	74,000	0.2423

股						
---	--	--	--	--	--	--

2、议案名称：《关于公司<2025 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	234,136,735	99.9417	56,369	0.0241	80,140	0.0342
其中：A 股	203,684,883	99.9774	39,869	0.0196	6,140	0.0030
境外上市外 资股	30,451,852	99.7037	16,500	0.0540	74,000	0.2423

3、议案名称：《关于公司<2025 年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	234,136,735	99.9417	56,369	0.0241	80,140	0.0342
其中：A 股	203,684,883	99.9774	39,869	0.0196	6,140	0.0030
境外上市外 资股	30,451,852	99.7037	16,500	0.0540	74,000	0.2423

4、议案名称：《关于公司<2025 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	234,196,433	99.9672	57,926	0.0247	18,885	0.0081
其中：A 股	203,664,081	99.9672	57,926	0.0284	8,885	0.0044
境外上市外资股	30,532,352	99.9673	0	0.0000	10,000	0.0327

5、议案名称：《关于续聘 2026 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	233,681,635	99.7475	575,469	0.2456	16,140	0.0069
其中：A 股	203,615,173	99.9432	109,579	0.0538	6,140	0.0030
境外上市外资股	30,066,462	98.4419	465,890	1.5254	10,000	0.0327

6、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 (%)
普通股	234,196,113	99.9671	61,591	0.0263	15,540	0.0066
其中：A 股	203,663,761	99.9670	61,591	0.0302	5,540	0.0027
境外上市外资股	30,532,352	99.9673	0	0.0000	10,000	0.0327

7、议案名称：《关于增发公司股份一般性授权的议案》

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	209,813,494	89.5593	24,444,210	10.4341	15,540	0.0066
其中：A 股	199,452,552	97.9000	4,272,800	2.0973	5,540	0.0027
境外上市 外资股	10,360,942	33.9232	20,171,410	66.0441	10,000	0.0327

8、议案名称：《关于变更公司注册资本、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 (%)
普通股	234,196,713	99.9673	55,991	0.0239	20,540	0.0088
其中：A 股	203,664,361	99.9673	55,991	0.0275	10,540	0.0052
境外上市外资 股	30,532,352	99.9673	0	0.0000	10,000	0.0327

9.00 议案名称：《关于修订及制定部分内部管理制度的议案》

9.01 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 (%)
普通股	234,195,659	99.9669	35,513	0.0152	42,072	0.0180

其中：A 股	203,668,807	99.9695	30,013	0.0147	32,072	0.0157
境外上市外资股	30,526,852	99.9493	5,500	0.0180	10,000	0.0327

9.02 议案名称：《关于制定<董事、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 (%)
普通股	234,169,881	99.9559	61,291	0.0262	42,072	0.0180
其中：A 股	203,637,529	99.9542	61,291	0.0301	32,072	0.0157
境外上市外资股	30,532,352	99.9673	0	0.0000	10,000	0.0327

10、议案名称：《关于公司部分募投项目子项目变更及金额调整的议案》

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	234,201,113	99.9692	55,991	0.0239	16,140	0.0069
其中：A 股	203,668,761	99.9695	55,991	0.0275	6,140	0.0030
境外上市外资股	30,532,352	99.9673	0	0.0000	10,000	0.0327

(二) 累积投票议案表决情况

11.00 《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》

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
11.01	《选举王威东先生为公司第三届董事会执行董事》	230,988,671	98.5980	是
11.02	《选举房健民先生为公司第三届董事会执行董事》	231,768,204	98.9307	是
11.03	《选举温庆凯先生为公司第三届董事会执行董事》	231,621,203	98.8680	是
11.04	《选举王荔强先生为公司第三届董事会非执行董事》	228,214,074	97.4136	是
11.05	《选举房艺女士为公司第三届董事会执行董事》	231,731,167	98.9149	是

12.00 《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》

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
12.01	《选举宋希亮先生为公司第三届董事会非执行独立董事》	233,944,684	99.8598	是
12.02	《选举黄国滨先生为公司第三届董事会非执行独立董事》	229,681,887	98.0402	是
12.03	《选举陈云金先生为公司第三届董事会非执行独立董事》	233,739,397	99.7721	是

(三) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
4	《关于公司<2025年度利润分配预案>的议案》	10,860,949	99.3886	57,926	0.5301	8,885	0.0813
5	《关于续聘2026年度境内会计师事务所的议案》	10,812,041	98.9411	109,579	1.0028	6,140	0.0562
6	《关于确认董事薪酬的议案》	10,860,629	99.3857	61,591	0.5636	5,540	0.0507
10	《关于公司部分募投项目子项目变更及金额调整的议案》	10,865,629	99.4314	55,991	0.5124	6,140	0.0562

2、累积投票议案

11.00 《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》

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
11.01	《选举王威东先生为公司第三届董事会执行董事》	10,555,936	96.5974	是
11.02	《选举房健民先生为公司第三届董事会执行董事》	10,604,624	97.0430	是
11.03	《选举温庆凯先生为公司第三届董事会执行董事》	10,493,548	96.0265	是
11.04	《选举王荔强先生为公司第三届董事会非执行董	10,364,091	94.8419	是

	事》			
11.05	《选举房艺女士为公司第三届董事会执行董事》	10,581,023	96.8270	是

12.00 《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》

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
12.01	《选举宋希亮先生为公司第三届董事会非执行独立董事》	10,609,200	97.0849	是
12.02	《选举黄国滨先生为公司第三届董事会非执行独立董事》	10,154,377	92.9228	是
12.03	《选举陈云金先生为公司第三届董事会非执行独立董事》	10,661,238	97.5611	是

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会中议案 1-6、议案 9-10 为普通决议议案，已经出席本次会议股东或股东代理人所持有有效表决权过半数审议通过；
- 2、本次股东会议案 7、8 为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过；
- 3、本次股东会议案 4-6、议案 10-12 为对中小投资者单独计票的议案；
- 4、本次股东会还听取了《2025 年度独立董事述职报告》及公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：王浩霖、刘承宾

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司董事会

2026年6月17日