

证券代码：688331

证券简称：荣昌生物

公告编号：2023-044

**荣昌生物制药（烟台）股份有限公司**  
**2023 年第二次临时股东大会、2023 年第一次 A 股类别**  
**别股东大会及 2023 年第一次 H 股类别股东大会决议**  
**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） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 28 日

（二） 股东大会召开的地点：山东省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：

**2023 年第二次临时股东大会：**

1、出席会议的股东和代理人人数	91
普通股股东人数	91
其中：A 股股东人数	90
境外上市外资股（H 股）股东人数	1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	239,782,163

普通股股东所持有表决权数量	239,782,163
其中：A股股东所持有表决权数量	203,554,942
境外上市外资股（H股）股东所持有表决权数量	36,227,221
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（%）	44.0563
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	44.0563
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（%）	37.4001
境外上市外资股（H股）股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	6.6562

#### 2023年第一次A股类别股东大会

1、出席会议的A股股东和代理人人数	90
2、出席会议的A股股东所持有的表决权数量	203,554,942
3、出席会议的A股股东所持有的表决权数量占公司表决权A股数量的比例（%）	57.3909

#### 2023年第一次H股类别股东大会

1、出席会议的H股股东和代理人人数	1
2、出席会议的H股股东所持有的表决权数量	36,226,720
3、出席会议的H股股东所持有的表决权数量占公司表决权H股数量的比例（%）	19.1088

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司2023年第二次临时股东大会、2023年第一次A股类别股东大会及2023年第一次H股类别股东大会（以下合称“本次股东大会”）以现场投票和网络投票相结合的方式审议全部议案。本次股东大会由董事会召集，由董事长王威东先生主持本次会议。会议的召集、召开与表决方式符合《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、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书现场出席会议；其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

**2023 年第二次临时股东大会**

- 1、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	239,750,163	99.9867	0	0.0000	32,000	0.0133
其中：A 股	203,554,942	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
境外上市外资股（H 股）	36,195,221	99.9117	0	0.0000	32,000	0.0883

- 2、议案名称：《关于<荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 2023 年 A 股限制性股票激励计划（草案）>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	46,639,325	99.2769	307,706	0.6550	32,000	0.0681
其中：A 股	10,750,141	99.9845	1,669	0.0155	0	0.0000
境外上市外资股（H 股）	35,889,184	99.0669	306,037	0.8448	32,000	0.0883

- 3、议案名称：《关于<荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 2023 年 A 股限制性

股票激励计划实施考核管理办法》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	46,639,325	99.2769	307,706	0.6550	32,000	0.0681
其中：A股	10,750,141	99.9845	1,669	0.0155	0	0.0000
境外上市外资股（H股）	35,889,184	99.0669	306,037	0.8448	32,000	0.0883

4、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年A股限制性股票激励计划相关事宜的议案》

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 (%)
普通股	46,639,325	99.2769	307,706	0.6550	32,000	0.0681
其中：A股	10,750,141	99.9845	1,669	0.0155	0	0.0000
境外上市外资股（H股）	35,889,184	99.0669	306,037	0.8448	32,000	0.0883

5、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 (%)
普通股	231,269,082	96.4497	5,638,030	2.3513	2,875,051	1.1990
其中：A股	203,446,555	99.9468	96,800	0.0476	11,587	0.0057
境外	27,822,527	76.8001	5,541,230	15.2958	2,863,464	7.9042

上市外资 股（H股）						
---------------	--	--	--	--	--	--

6、 议案名称：《关于修订公司内部管理制度的议案》

6.01 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>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	239,750,163	99.9867	0	0.0000	32,000	0.0133
其中：A股	203,554,942	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
境外上市外资 股（H股）	36,195,221	99.9117%	0	0.0000	32,000	0.0883

6.02 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	239,749,163	99.9862	1,000	0.0004	32,000	0.0133
其中：A股	203,554,942	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
境外上市外资 股（H股）	36,194,221	99.9089	1,000	0.0028	32,000	0.0883

6.03 议案名称：《关于修订<监事会议事规则>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	239,750,163	99.9867	0	0.0000	32,000	0.0133

其中：A 股	203, 554, 942	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
境外上市外资股（H 股）	36, 195, 221	99. 9117	0	0. 0000	32, 000	0. 0883

6.04 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>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	239, 750, 163	99. 9867	0	0. 0000	32, 000	0. 0133
其中：A 股	203, 554, 942	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
境外上市外资股（H 股）	36, 195, 221	99. 9117	0	0. 0000	32, 000	0. 0883

**2023 年第一次 A 股类别股东大会**

1、议案名称：《关于<荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 2023 年 A 股限制性股票激励计划（草案）>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（%）
A 股	10, 750, 141	99. 9845	1, 669	0. 0155	0	0. 0000

2、议案名称：《关于<荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 2023 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法>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	10, 750, 141	99. 9845	1, 669	0. 0155	0	0. 0000

3、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年 A 股限制性股票激励计划相关事宜的议案》

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	10,750,141	99.9845	1,669	0.0155	0	0.0000

### 2023 年第一次 H 股类别股东大会

1、议案名称：《关于<荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 2023 年 A 股限制性股票激励计划（草案）>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 (%)
境外上市外资股（H 股）	35,889,183	99.0683	306,037	0.8448	31,500	0.0870

2、议案名称：《关于<荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 2023 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法>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 (%)
境外上市外资股（H 股）	35,889,183	99.0683	306,037	0.8448	31,500	0.0870

3、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年 A 股限制性股票激励计划相关事宜的议案》

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 (%)
境外上市外资 股 (H 股)	35,889,183	99.0683	306,037	0.8448	31,500	0.0870

(二) 涉及重大事项，应说明 5% 以下股东的表决情况

### 2023 年第二次临时股东大会

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	《关于公司部分募投项目子项目变更及金额调整的议案》	10,751,810	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	《关于<荣昌生物制药(烟台)股份有限公司 2023 年 A 股限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》	10,750,141	99.9845	1,669	0.0155	0	0.0000
3	《关于<荣昌生物制药(烟台)股份有限公司 2023 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	10,750,141	99.9845	1,669	0.0155	0	0.0000
4	《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年 A 股限制性股票激励计划相关事宜的议案》	10,750,141	99.9845	1,669	0.0155	0	0.0000

### 2023 年第一次 A 股类别股东大会

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<荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 2023 年 A 股限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	10,750,141	99.9845	1,669	0.0155	0	0.0000
2	《关于<荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 2023 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	10,750,141	99.9845	1,669	0.0155	0	0.0000
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年 A 股限制性股票激励计划相关事宜的议案》	10,750,141	99.9845	1,669	0.0155	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、2023 年第二次临时股东大会议案 2-5、2023 年第一次 A 股类别股东大会议案 1-3、2023 年第一次 H 股类别股东大会议案 1-3 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；
- 2、2023 年第二次临时股东大会议案 1-4、2023 年第一次 A 股类别股东大会议案 1-3 为对 A 股中小投资者单独计票的议案。
- 3、根据《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，拟为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东，应当回避表决 2023 年第二次临时股东大会议

案 2-4、2023 年第一次 A 股类别股东大会议案 1-3、2023 年第一次 H 股类别股东大会议案 1-3，经现场点验，无关联股东投票情形。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜律师事务所

律师：王婷、马博文

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大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、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大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

2023 年 12 月 29 日