

证券代码：688443

证券简称：智翔金泰

公告编号：2025-048

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

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：2025 年 11 月 18 日

（二） 股东大会召开的地点：重庆市江北区金源路 9 号 重庆君豪大饭店

（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	74
普通股股东人数	74
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	239,428,700
普通股股东所持有表决权数量	239,428,700
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（%）	65.4384
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	65.4384

（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。

本次股东大会由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方

式。本次股东大会的现场会议由董事长刘志刚先生主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》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7人，出席7人；
- 2、公司在任监事3人，出席2人，监事寇敏因工作安排请假；
- 3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

公司董事会秘书李春生先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称： 《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

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, 266, 884	99. 9324	136, 039	0. 0568	25, 777	0. 0108

- 2、议案名称： 《关于修订公司部分治理制度的议案》

2.01 议案名称： 《董事会议事规则》

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(%)
普通股	238, 049, 723	99. 4240	1, 346, 525	0. 5623	32, 452	0. 0137

2.02 议案名称：《股东会议事规则》

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(%)
普通股	238,049,723	99.4240	1,346,525	0.5623	32,452	0.0137

2.03 议案名称：《独立董事工作制度》

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	238,049,723	99.4240	1,346,525	0.5623	32,452	0.0137

2.04 议案名称：《募集资金管理制度》

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	238,049,723	99.4240	1,346,525	0.5623	32,452	0.0137

2.05 议案名称：《对外担保管理制度》

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	238,021,223	99.4121	1,375,025	0.5742	32,452	0.0137

2.06 议案名称：《对外投资管理制度》

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	238,049,723	99.4240	1,346,525	0.5623	32,452	0.0137

2.07 议案名称：《关联交易管理制度》

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	238,049,723	99.4240	1,346,525	0.5623	32,452	0.0137

2.08 议案名称：《累计投票制实施细则》

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(%)
普通股	238,049,723	99.4240	1,346,525	0.5623	32,452	0.0137

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

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	《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	38,391,302	99.5803	136,039	0.3529	25,777	0.0668

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案 1 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权三分之二以上通过。

2、议案 1 对中小投资者进行了单独计票，表决情况为：同意 5,431,302 票，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的 97.1069%；反对 136,039 票，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的 2.4322%；弃权 25,777 票，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的 0.4609%。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市万商天勤律师事务所

律师：周游、徐璐

2、律师见证结论意见：

本所经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司董事会

2025 年 11 月 19 日