

证券代码：603392

证券简称：万泰生物

公告编号：2025-060

北京万泰生物药业股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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：2025 年 11 月 28 日

(二)股东会召开的地点：北京市昌平区科学园路 31 号公司会议室

(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	515
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	993,999,969
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（%）	78.6148

(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

本次股东会由公司董事会召集并发布公告通知，由公司董事长邱子欣先生主持。会议表决方式为现场和网络投票相结合，本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《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列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席7人；
- 2、公司在任监事3人，列席3人；
- 3、董事会秘书余涛列席了本次会议；副总经理叶祥忠、副总经理赵灵芝、副总经理潘晖榕、财务总监吕赞列席了会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于取消监事会并修订《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	992,468,721	99.8459	1,462,101	0.1470	69,147	0.0071

- 2、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》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	984,839,246	99.0783	9,102,876	0.9157	57,847	0.0060

- 3、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	984,836,013	99.0780	9,104,709	0.9159	59,247	0.0061

4、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	984,850,719	99.0795	9,089,703	0.9144	59,547	0.0061

5、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（%）
A 股	984,202,386	99.0143	9,739,736	0.9798	57,847	0.0059

6、议案名称：关于修订《累积投票实施细则》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	984,837,519	99.0782	9,098,403	0.9153	64,047	0.0065

(二)累积投票议案表决情况

7.00 关于选举非独立董事的议案

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
7.01	关于选举吕赟先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	990,943,161	99.6924	是

(三)涉及重大事项，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(%)
7.01	关于选举吕赟先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	14,315,715	82.4043				

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议议案 1、3、4 为特别决议议案，已经出席股东会的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：孙为、张静

2、 律师见证结论意见：

本次会议的召集和召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法有效。

特此公告。

北京万泰生物药业股份有限公司董事会

2025 年 11 月 29 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书