

证券代码：688117

证券简称：圣诺生物

公告编号：2025-040

成都圣诺生物科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告

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：2025 年 12 月 17 日
- (二) 股东会召开的地点：四川省成都市大邑县大安路 98 号成都圣诺生物科技股份有限公司会议室
- (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	26
普通股股东人数	26
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	64,131,136
普通股股东所持有表决权数量	64,131,136
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 (%)	40.7476
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	40.7476

- (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，会议由董事长文永均先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》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、董事会秘书余啸海先生出席了本次会议，公司其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1、关于公司董事会换届选举第五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
1.01	选举文永均为公司第五届董事会非独立董事	64,031,857	99.8451	是
1.02	选举王晓莉为公司第五届董事会非独立董事	64,031,674	99.8449	是
1.03	选举余啸海为公司第五届董事会非独立董事	64,030,694	99.8433	是
1.04	选举伍利为公司第五届董事会非独立董事	64,031,794	99.8450	是
1.05	选举杨广林为公司第五届董事会非独立董事	64,030,794	99.8435	是
1.06	选举曾德志为公司第五届董事会非独立董事	64,022,694	99.8309	是

2、关于公司董事会换届选举第五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
2.01	选举徐正松为公	64,030,798	99.8435	是

	司第五届董事会 独立董事			
2.02	选举刘霞为公司 第五届董事会独 立董事	64,031,774	99.8450	是
2.03	选举贺泽凯为公 司第五届董事会 独立董事	64,030,750	99.8434	是

(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 (%)
1.01	选举文永均为 公司第五届董 事会非独立董 事	13,15 3,369	99.4009				
1.02	选举王晓莉为 公司第五届董 事会非独立董 事	13,15 3,186	99.3995				
1.03	选举余啸海为 公司第五届董 事会非独立董 事	13,15 2,206	99.3921				
1.04	选举伍利为公 司第五届董事 会非独立董事	13,15 3,306	99.4004				
1.05	选举杨广林为 公司第五届董 事会非独立董 事	13,15 2,306	99.3929				
1.06	选举曾德志为 公司第五届董 事会非独立董 事	13,14 4,206	99.3316				
2.01	选举徐正松为 公司第五届董 事会独立董事	13,15 2,310	99.3929				
2.02	选举刘霞为公 司第五届董事	13,15 3,286	99.4003				

	会独立董事						
2.03	选举贺泽凯为 公司第五届董 事会独立董事	13,15 2,262	99.3925				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议议案均为普通决议议案，已获得参加表决的股东（包括股东代理人）所持有效表决票的二分之一以上表決通过；
- 2、中小投资者单独计票情况：议案 1、2 已对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
律师：穆曼怡、刘恋恋

2、律师见证结论意见：

北京海润天睿律师事务所律师认为，本次股东会的表决方式、表决程序符合《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

成都圣诺生物科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 18 日