

## 辽宁成大生物股份有限公司

## 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31日
- (二) 股东会召开的地点：辽宁省沈阳市浑南区新放街1号 辽宁成大生物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	200
普通股股东人数	200
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	232,684,359
普通股股东所持有表决权数量	232,684,359
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（%）	55.8733
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	55.8733

- (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，由董事长李宁主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东会会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《辽宁成大生物股份有限公司章程》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、公司董事会秘书李业基先生列席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次股东会。

## 二、议案审议情况

### （一）非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于部分募投项目延期、调整内部投资结构并向全资子公司增资以实施募投子项目的议案》

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	231,465,382	99.4761	1,190,013	0.5114	28,964	0.0125

- 2、议案名称：《关于部分募集资金投资项目内部投资结构调整的议案》

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	231,053,962	99.2993	1,175,302	0.5051	455,095	0.1956

- 3、议案名称：《关于续聘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	231,079,685	99.3103	1,147,229	0.4930	457,445	0.1967

(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	关于部分募投项目延期、调整内部投资结构并向全资子公司增资以实施募投子项目的议案	3,744,418	75.4406	1,190,013	23.9757	28,964	0.5837
2	关于部分募集资金投资项目内部投资结构调整的议案	3,332,998	67.1515	1,175,302	23.6793	455,095	9.1692
3	关于续聘会计师事务所的议案	3,358,721	67.6698	1,147,229	23.1137	457,445	9.2165

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别表决议案：无；
- 2、议案 1、2、3 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：辽宁恒信（沈阳）律师事务所  
律师：邵凤、孙颖
- 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、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《辽宁成大生物股份有限公司章程》的规定；出席本次股东会的人员及召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

辽宁成大生物股份有限公司

董事会

2026年1月1日