

证券代码：920729

证券简称：永顺生物

公告编号：2026-053

广东永顺生物制药股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 7 月 31 日
2. 会议召开地点：广东省现代农业集团有限公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场与网络投票相结合的方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长谭德明
6. 召开情况合法合规的说明：

本次会议的召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 31 人，持有表决权的股份总数 196,387,092 股，占公司表决权股份总数的 71.86%。

其中，出席本次股东会的现场会议股东（包括股东代理人，下同）共计 7 人，代表有表决权的股份数 192,902,768 股，占公司表决权股份总数的 70.58%；

通过网络投票参与本次股东会的股东共 24 人，持有表决权的股份总数 3,484,324 股，占公司表决权股份总数的 1.28%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；
3. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 196,387,092 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

其中：中小股东同意股数 1,064,324 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，回避表决股数 0 股；同意股数占本次股东会中小股东有表决权股份总数的 100%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
(一)	《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》	1,064,324	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东君信经纶君厚律师事务所

（二）律师姓名：戴毅、姚亮

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序、表决结果合法、有效。

四、人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
梁黔义	独立董事	任命	2026 年 7 月 31 日	2026 年第一次临时股东会	审议通过
庄学敏	独立董事	离任	2026 年 7 月 31 日	2026 年第一次临时股东会	审议通过

五、备查文件

- （一）《广东永顺生物制药股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》
- （二）《广东君信经纶君厚律师事务所关于广东永顺生物制药股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》

广东永顺生物制药股份有限公司
董事会
2026 年 8 月 3 日