

证券代码:688621 证券简称:阳光诺和 公告编号:2026-039

## 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

- 本次会议是否有被否决议案:无
- 一、会议召开和出席情况  
(一) 股东大会召开时间:2026年5月15日
- (二) 股东大会召开的地点:北京市朝阳区科技园双营西路79号院29号楼公司会议室
- (三) 出席股东大会的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权股东及持有表决权数量的情况:

序号	类别	姓名/名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	出席	出席的普通股和代理人人数	34	34.0000
2	出席	出席的特别表决权股东的表决权数量	36,616,738	36.616738
3	出席	出席的普通股股东的表决权数量	36,616,738	36.616738
4	出席	出席的特别表决权股东及普通股股东的表决权数量	35,3325	35.3325

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东会议主持情况等  
(五) 股东大会审议议案具体情况  
(六) 公司在任董事(人)、列席(人)、候补独立董事 2 人列席了本次会议。

2. 董事会秘书出席了本次会议;其他高管理列席了本次会议。

二、议案审议情况  
(一) 重要议案表决情况

1. 议案名称:《关于〈公司 2025 年年度董事会工作报告〉的议案》

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	36,563,756	99,728	104,982
特别表决权	36,563,756	99,728	104,982

2. 议案名称:《关于〈公司 2025 年年度报告〉及其摘要的议案》

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	36,563,756	99,728	104,982
特别表决权	36,563,756	99,728	104,982

3. 议案名称:《关于〈公司 2025 年利润分配方案〉的议案》

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	36,563,756	99,728	104,982
特别表决权	36,563,756	99,728	104,982

4. 议案名称:《关于〈公司 2025 年关联交易确认及 2026 年日常关联交易预计〉的议案》

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	3,663,479	96,149	97,382
特别表决权	3,663,479	96,149	97,382

5. 议案名称:《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	36,563,756	99,728	104,982
特别表决权	36,563,756	99,728	104,982

6. 议案名称:《关于〈公司 2025 年度薪酬考核方案〉的议案》

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	3,663,479	96,149	97,382
特别表决权	3,663,479	96,149	97,382

7. 议案名称:《关于公司及子公司申请综合授信额度及担保额度预计的议案》

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	36,533,098	99,257	238,533
特别表决权	36,533,098	99,257	238,533

8. 议案名称:《关于续聘公司 2026 年度审计机构、内部控制审计机构的议案》

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	36,533,098	99,257	238,533
特别表决权	36,533,098	99,257	238,533

9. 议案名称:《关于续聘公司 2025 年限制性股票激励计划会计师事务所的议案》

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	36,533,098	99,257	238,533
特别表决权	36,533,098	99,257	238,533

10. 议案名称:《关于公司未来三年(2026-2028 年)股东回报规划的议案》

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	36,563,756	99,728	104,982
特别表决权	36,563,756	99,728	104,982

11. 议案名称:《关于修订公司部分内部控制制度的议案》

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	36,533,098	99,257	238,533
特别表决权	36,533,098	99,257	238,533

12. 议案名称:《关于调整公司 2025 年限制性股票激励计划业绩考核指标的议案》

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	36,533,098	99,257	238,533
特别表决权	36,533,098	99,257	238,533

注:除上述议案外,本次股东大会还听取了关于《公司高级管理人员薪酬的方案》(2025 年度独立董事述职报告)。

(二) 累积投票议案表决情况

13. 001《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

议案序号

议案名称

得票数

持股比例(%)

是否当选

13.01 提名李元庆先生为公司第三届董事

36,617,251

36.617251

是

13.02 提名李元庆先生为公司第三届董事

36,617,251

36.617251

是

13.03 提名李元庆先生为公司第三届董事

36,617,251

36.617251

是

13.04 提名李元庆先生为公司第三届董事

36,617,251

36.617251

是

13.05 提名李元庆先生为公司第三届董事

36,617,251

36.617251

是

14.001《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

议案序号

议案名称

得票数

持股比例(%)

是否当选

14.01 提名魏雅萍女士为公司第三届董事

36,627,719

36.627719

是

14.02 提名魏雅萍女士为公司第三届董事

36,627,719

36.627719

是

14.03 提名魏雅萍女士为公司第三届董事

36,627,719

36.627719

是

(三) 现金分红决议情况

表决情况:

表决方式	同意	反对	弃权
投票 99.25% 以上普通股	30,897,300	100,000	0.0000
投票 99.25% 以上特别表决权	7,079,366	99,883	825
投票 99.25% 以上普通股	33,876,666	83,799	104,131
投票 99.25% 以上特别表决权	36,665	68,434	19,260
投票 50% 以上普通股	501,065	83,249	84,097

(四) 涉及重大事项,应说明 5% 以上股东的表决情况

议案序号

议案名称

同意

反对

弃权

1 《关于〈公司 2025 年年度利润分配方案〉的议案》

3,876,075

83,674

104,982

16,256

0.0000

4 《关于〈公司 2025 年关联交易确认及 2026 年日常关联交易预计〉的议案》

545,479

84,252

97,382

13,174

0.0000

5 《关于聘任(董事、高级管理人员薪酬管理制度)的议案》

536,879

83,678

106,182

16,312

0.0000

6 《关于〈公司薪酬考核方案〉的议案》

536,879

83,678

106,182

16,312

0.0000

7 《关于公司及子公司申请综合授信额度及担保额度预计的议案》

366,127

58,423

238,533

48,107

7.810

8 《关于聘任(董事、高级管理人员薪酬管理制度)的议案》

586,177

91,155

36,575

8,845

0.0000

9 《关于聘任(董事、高级管理人员薪酬管理制度)的议案》

533,364

82,426

109,688

17,674

0.0000

10 《关于聘任(董事、高级管理人员薪酬管理制度)的议案》

536,879

83,674

104,982

16,256

0.0000

11.01 提名李元庆先生为公司第三届董事

509,565

77,743

0.0000

0.0000

11.02 提名李元庆先生为公司第三届董事

509,565

77,743

0.0000

0.0000

11.03 提名李元庆先生为公司第三届董事

509,565

77,743

0.0000

0.0000

11.04 提名李元庆先生为公司第三届董事

509,565

77,743

0.0000

0.0000

14.01 提名魏雅萍女士为公司第三届董事

509,065

77,743

0.0000

0.0000

14.02 提名魏雅萍女士为公司第三届董事

509,065

77,743

0.0000

0.0000

14.03 提名魏雅萍女士为公司第三届董事

509,065

77,743

0.0000

0.0000

(五) 议案表决的有关情况说明

1. 特别决议议案:9,10,12

2. 中小投资者单独计票的议案:3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14

3. 涉及关联股东的议案:4,6,12

4. 回避表决的议案名称:议案 4 回避,刘宇福、广州正达创业投资合伙企业(有限合伙)、杭州志博生物医药投资合伙企业(有限合伙)、宁波诺达诺达创业投资合伙企业(有限合伙)、宁波海达诺达医药投资管理合伙企业(有限合伙)、上海诺达诺达创业投资合伙企业(有限合伙)回避;议案 6 回避,刘宇福回避;议案 12:回避股东 2025 年限制性股票激励计划的激励对象或激励对象存在关联关系,该股东应当回避表决。

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

6. 涉及聘请或解聘会计师事务所、律师事务所的议案:无

7. 涉及聘任或解聘高级管理人员的议案:无

8. 涉及聘任或解聘高级管理人员的议案:无

9. 涉及聘任或解聘高级管理人员的议案:无

10. 涉及聘任或解聘高级管理人员的议案:无

11. 涉及聘任或解聘高级管理人员的议案:无

12. 涉及聘任或解聘高级管理人员的议案:无

13. 涉及聘任或解聘高级管理人员的议案:无

14. 涉及聘任或解聘高级管理人员的议案:无

15. 涉及聘任或解聘高级管理人员的议案:无

16. 涉及聘任或解聘高级管理人员的议案:无

17. 涉及聘任或解聘高级管理人员的议案:无

18. 涉及聘任或解聘高级管理人员的议案:无

19. 涉及聘任或解聘高级管理人员的议案:无

20. 涉及聘任或解聘高级管理人员的议案:无

21. 涉及聘任或解聘高级管理人员的议案:无

22. 涉及聘任或解聘高级管理人员的议案:无

23. 涉及聘任或解聘高级管理人员的议案:无

24. 涉及聘任或解聘高级管理人员的议案:无

25. 涉及聘任或解聘高级管理人员的议案:无

26. 涉及聘任或解聘高级管理人员的议案:无

27. 涉及聘任或解聘高级管理人员的议案:无

28. 涉及聘任或解聘高级管理人员的议案:无

29. 涉及聘任或解聘高级管理人员的议案:无

30. 涉及聘任或解聘高级管理人员的议案:无

31. 涉及聘任或解聘高级管理人员的议案:无

32. 涉及聘任或解聘高级管理人员的议案:无

33. 涉及聘任或解聘高级管理人员的议案:无

34. 涉及聘任或解聘高级管理人员的议案:无

35. 涉及聘任或解聘高级管理人员的议案:无

36. 涉及聘任或解聘高级管理人员的议案:无

37. 涉及聘任或解聘高级管理人员的议案:无

38. 涉及聘任或解聘高级管理人员的议案:无

39. 涉及聘任或解聘高级管理人员的议案:无

40. 涉及聘任或解聘高级管理人员的议案:无

41. 涉及聘任或解聘高级管理人员的议案:无

42. 涉及聘任或解聘高级管理人员的议案:无

43. 涉及聘任或解聘高级管理人员的议案:无

44. 涉及聘任或解聘高级管理人员的议案:无

45. 涉及聘任或解聘高级管理人员的议案:无

46. 涉及聘任或解聘高级管理人员的议案:无

47. 涉及聘任或解聘高级管理人员的议案:无

48. 涉及聘任或解聘高级管理人员的议案:无

49. 涉及聘任或解聘高级管理人员的议案:无

50. 涉及聘任或解聘高级管理人员的议案:无

51. 涉及聘任或解聘高级管理人员的议案:无