

证券代码：300122

证券简称：智飞生物

公告编号：2025-42

重庆智飞生物制品股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

- 1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

(1) 时间：

现场会议：2025年7月14日（星期一）10:00；

网络投票：2025年7月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年7月14日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025年7月14日9:15-15:00；

(2) 现场会议地点：重庆市江北区金源路9号重庆君豪大饭店；

(3) 会议方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开；

(4) 会议召集人：公司董事会

(5) 会议主持人：董事长蒋仁生先生

(6) 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆智飞生物制品股份有限公司章程》的相关规定。

2、会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 1,036 人，代表股份 1,429,678,878 股，占公司表

决权股份总数的 59.7245%。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 1,305,973,500 股，占公司有效表决权股份总数的 54.5567%。通过网络投票的股东 1,033 人，代表股份 123,705,378 股，占公司有效表决权股份总数的 5.1678%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 1,033 人，代表股份 123,705,378 股，占公司有效表决权股份总数的 5.1678%。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 1,033 人，代表股份 123,705,378 股，占公司有效表决权股份总数的 5.1678%。

公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员列席了会议。

见证律师列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

1、审议《关于发行公司债券预案的议案》

总表决情况：

同意 1,427,581,345 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8533%；反对 1,634,183 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1143%；弃权 463,350 股（其中，因未投票默认弃权 7,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0324%。

中小股东总表决情况：

同意 121,607,845 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.3044%；反对 1,634,183 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3210%；弃权 463,350 股（其中，因未投票默认弃权 7,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3746%。

本议案获得通过。

2、审议《关于提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》

总表决情况：

同意 1,427,428,045 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8426%；反对 1,752,733 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1226%；弃权 498,100 股（其中，因未投票默认弃权 6,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0348%。

中小股东总表决情况：

同意 121,454,545 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.1805%；反对 1,752,733 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4169%；弃权 498,100 股（其中，因未投票默认弃权 6,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4026%。

本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市金杜（重庆）律师事务所

2、律师姓名：张树、向姣

3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等中国境内相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、重庆智飞生物制品股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；

2、法律意见书。

特此公告

重庆智飞生物制品股份有限公司董事会

2025 年 7 月 14 日