

## 信息披露

证券代码:688331 证券简称:荣昌生物 公告编号:2022-030  
**荣昌生物制药(烟台)股份有限公司  
关于召开2022年第二次临时股东大会、  
2022年第一次A股类别股东大会及2022  
年第一次H股类别股东大会的通知**

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:

●股东大会召开日期:2022年12月28日

●本次股东大会采用的投票表决系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年第一次临时股东大会、2022年第一次A股类别股东大会、2022年第一次H股类别股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间地点和期限

召开日期:烟台市开发区北山路160号孵化中心三楼创客空间

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间:

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年12月28日至2022年12月28日

采用上海证券交易所网络投票系统的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25;9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交

易时间,即9:15-9:25;9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交

(六) 融资融券出席,转融通业务、约定购回式证券交易投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回式证券交易相关账户以及H股投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

七) 涉及征集股东投票权

根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定,公司独立非执行董事陈云金先生受其他独立董事委托作为征集人,就公司拟于2022年12月28日召开的2022年第二次临时股东大会、2022年第一次A股类别股东大会的有关议案向全体A股股东公开征集投票权。具体内容详见公司于今日刊登在上证交易所网站(www.sse.com.cn)的《荣昌生物制药(烟台)股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》(公告编号:2022-031)。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

(一) 2022年第二次临时股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
	A股股东和H股股东	
1	《关于〈荣昌生物制药(烟台)股份有限公司2022年A股限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》及《激励计划实施考核管理办法(草案)》》	√
2	《关于〈荣昌生物制药(烟台)股份有限公司2022年A股限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》及《激励计划实施考核管理办法(草案)》》	√
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年A股限制性股票激励计划(草案)及相关事宜的议案》	√

1. 说明各议案已披露的日期和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案经公司第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第十一会议审议通过,相关公告详见公司于2022年10月17日在《上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。

2. 特别决议议案:2022年第二次临时股东大会议案1、议案2、议案3;2022年第一次A股类别股东大会议案1,议案3;2022年第一次H股类别股东大会议案1,议案2、议案3。

3. 对中小投资者单独计票的议案:2022年第二次临时股东大会议案1、议案2、议案3;2022年第一次A股类别股东大会议案1,议案2、议案3。

4. 涉及关联股东回避表决的议案:2022年第二次临时股东大会议案1、议案2、议案3;2022年第一次A股类别股东大会议案1,议案2、议案3;2022年第一次H股类别股东大会议案1,议案2、议案3。

5. 对于关联股东回避表决的议案,公司股东代理人以其所代表的表决权数行使表决权,该代理人不必是本公司股东。

6. 具体投票时点:通过网络,本所网络投票平台或其他方式回复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三) 股东对所有议案均表决完毕后才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下收市时在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本公司股东。

股利类别 股票代码 股票简称 股权登记日

A股 688331 荣昌生物 2022/12/21

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

为保证股东大会顺利召开,减少会前登记时间,出席本次股东大会的A股股东及股东代表需提前登记确认。

(一) 登记时间:2022年12月27日(上午9:00-11:30,下午13:00-16:00)

(二) 登记地点:荣昌生物制药(烟台)股份有限公司证券部办公室。

(三) 登记方式:拟出席本次会议的A股股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真、邮件办理登记:公司不接受电话登记。

(四) 股东对所有议案均表决完毕后,本所网络投票平台或其他方式回复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三) 股东对所有议案均表决完毕后才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下收市时在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本公司股东。

股利类别 股票代码 股票简称 股权登记日

A股 688331 荣昌生物 2022/12/21

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

为保证股东大会顺利召开,减少会前登记时间,出席本次股东大会的A股股东及股东代表需提前登记确认。

(一) 登记时间:2022年12月27日(上午9:00-11:30,下午13:00-16:00)

(二) 登记地点:荣昌生物制药(烟台)股份有限公司证券部办公室。

(三) 登记方式:拟出席本次会议的A股股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真、邮件办理登记:公司不接受电话登记。

(四) 股东对所有议案均表决完毕后,本所网络投票平台或其他方式回复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三) 股东对所有议案均表决完毕后才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下收市时在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本公司股东。

股利类别 股票代码 股票简称 股权登记日

A股 688331 荣昌生物 2022/12/21

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

为保证股东大会顺利召开,减少会前登记时间,出席本次股东大会的A股股东及股东代表需提前登记确认。

(一) 登记时间:2022年12月27日(上午9:00-11:30,下午13:00-16:00)

(二) 登记地点:荣昌生物制药(烟台)股份有限公司证券部办公室。

(三) 登记方式:拟出席本次会议的A股股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真、邮件办理登记:公司不接受电话登记。

(四) 股东对所有议案均表决完毕后,本所网络投票平台或其他方式回复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三) 股东对所有议案均表决完毕后才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下收市时在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本公司股东。

股利类别 股票代码 股票简称 股权登记日

A股 688331 荣昌生物 2022/12/21

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

为保证股东大会顺利召开,减少会前登记时间,出席本次股东大会的A股股东及股东代表需提前登记确认。

(一) 登记时间:2022年12月27日(上午9:00-11:30,下午13:00-16:00)

(二) 登记地点:荣昌生物制药(烟台)股份有限公司证券部办公室。

(三) 登记方式:拟出席本次会议的A股股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真、邮件办理登记:公司不接受电话登记。

(四) 股东对所有议案均表决完毕后,本所网络投票平台或其他方式回复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三) 股东对所有议案均表决完毕后才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下收市时在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本公司股东。

股利类别 股票代码 股票简称 股权登记日

A股 688331 荣昌生物 2022/12/21

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

为保证股东大会顺利召开,减少会前登记时间,出席本次股东大会的A股股东及股东代表需提前登记确认。

(一) 登记时间:2022年12月27日(上午9:00-11:30,下午13:00-16:00)

(二) 登记地点:荣昌生物制药(烟台)股份有限公司证券部办公室。

(三) 登记方式:拟出席本次会议的A股股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真、邮件办理登记:公司不接受电话登记。

(四) 股东对所有议案均表决完毕后,本所网络投票平台或其他方式回复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三) 股东对所有议案均表决完毕后才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下收市时在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本公司股东。

股利类别 股票代码 股票简称 股权登记日

A股 688331 荣昌生物 2022/12/21

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

为保证股东大会顺利召开,减少会前登记时间,出席本次股东大会的A股股东及股东代表需提前登记确认。

(一) 登记时间:2022年12月27日(上午9:00-11:30,下午13:00-16:00)

(二) 登记地点:荣昌生物制药(烟台)股份有限公司证券部办公室。

(三) 登记方式:拟出席本次会议的A股股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真、邮件办理登记:公司不接受电话登记。

(四) 股东对所有议案均表决完毕后,本所网络投票平台或其他方式回复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三) 股东对所有议案均表决完毕后才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下收市时在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本公司股东。

股利类别 股票代码 股票简称 股权登记日

A股 688331 荣昌生物 2022/12/21

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

为保证股东大会顺利召开,减少会前登记时间,出席本次股东大会的A股股东及股东代表需提前登记确认。

(一) 登记