

信息披露

证券代码:603392 证券简称:万泰生物 公告编号:2025-059

北京万泰生物药业股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东会召开日期:2025年11月28日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东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

召开的日期时间:2025年11月28日 14:00分

召开地点:北京市昌平区科学园路31号公司会议室

(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会网络投票系统

网络投票起止时间:2025年11月28日

至2025年11月28日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,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会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,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)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以将选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司股东大会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		投票数
400	关于选举董事的议案	
401	例:蒋××	500
402	例:顾××	100
403	例:陈××	100
.....	
406	例:宋××	50
400	关于选举独立董事的议案	
401	例:蒋××	200
402	例:王××	100
403	例:杨×%	100

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案400“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案400“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以将500票投给某一候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式四
400	例:蒋×%	500	100	100	—
402	例:王×%	0	100	50	—
403	例:杨×%	0	100	200	—
.....	
406	例:宋×%	0	100	50	—

该投资者可以将500票投给某一候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

该投资者可以将500票投给某一候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式四
400	例:蒋×%	500	100	100	—
402	例:王×%	0	100	50	—
403	例:杨×%	0	100	200	—
.....	
406	例:宋×%	0	100	50	—

该投资者可以将500票投给某一候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

该投资者可以将500票投给某一候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式四
400	例:蒋×%	500	100	100	—
402	例:王×%	0	100	50	—
403	例:杨×%	0	100	200	—
.....	
406	例:宋×%	0	100	50	—

该投资者可以将500票投给某一候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

该投资者可以将500票投给某一候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式四
400	例:蒋×%	500	100	100	—
402	例:王×%	0	100	50	—
403	例:杨×%	0	100	200	—
.....	
406	例:宋×%	0	100	50	—

该投资者可以将500票投给某一候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

该投资者可以将500票投给某一候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式四
400	例:蒋×%	500	100	100	—
402	例:王×%	0	100	50	—
403	例:杨×%	0	100	200	—
.....	
406	例:宋×%	0	100	50	—

该投资者可以将500票投给某一候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

该投资者可以将500票投给某一候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式四
400	例:蒋×%	500	100	100	—
402	例:王×%	0	100	50	—
403	例:杨×%	0	100	200	—
.....	
406	例:宋×%	0	100	50	—

该投资者可以将500票投给某一候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

该投资者可以将500票投给某一候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式四
400	例:蒋×%	500	100	100	—
402	例:王×%	0	100	50	—
403	例:杨×%	0	100		