

证券代码：688065

证券简称：凯赛生物

公告编号：2021-015

上海凯赛生物技术股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

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：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 24 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区浦东张江高科科苑路 866 号中兴和泰酒店 101 会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	58
普通股股东人数	58
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	345,572,505
普通股股东所持有表决权数量	345,572,505
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	82.9343
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	82.9343

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人就会议通知列明事项以记名投票方式进行了表决。本次股东大会审议的议案不涉及关联股东回避表决的情形。公司按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行计票、监票。公司本次股东大会现场会议的表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

出席本次股东大会网络投票的股东就会议通知列明事项以网络投票方式进行了表决，网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司提供了网络投票的统计数据。本次股东大会网络投票的表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 8 人，出席 6 人，其中现场出席 3 人，董事 William Robert Keller、HOWARD HAOHORNG CHOU (周豪宏)、吕发钦通过通讯参加会议，董事陈初升、张冰因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书臧慧卿女士出席了本次会议；全体高管列席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2020 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	345,452,081	99.9651	75,673	0.0218	44,751	0.0131

- 2、议案名称：关于 2020 年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	345,452,081	99.9651	75,673	0.0218	44,751	0.0131

3、议案名称：关于 2020 年度财务决算的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	345,452,081	99.9651	75,673	0.0218	44,751	0.0131

4、议案名称：关于 2020 年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	345,452,081	99.9651	75,673	0.0218	44,751	0.0131

5、议案名称：关于 2020 年年度报告全文及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	345,452,081	99.9651	75,673	0.0218	44,751	0.0131

6、议案名称：关于续聘 2021 年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	345,452,081	99.9651	75,673	0.0218	44,751	0.0131

普通股	345,452,081	99.9651	75,673	0.0218	44,751	0.0131
-----	-------------	---------	--------	--------	--------	--------

7、议案名称：关于 2021 年度公司董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	345,452,081	99.9651	75,673	0.0218	44,751	0.0131

8、议案名称：关于 2021 年度公司监事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	345,452,081	99.9651	75,673	0.0218	44,751	0.0131

9、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	345,452,081	99.9651	75,673	0.0218	44,751	0.0131

10、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	345,406,767	99.9520	120,987	0.0350	44,751	0.0130

11、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	345,406,767	99.9520	120,987	0.0350	44,751	0.0130

12、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	345,406,767	99.9520	120,987	0.0350	44,751	0.0130

13、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	345,406,767	99.9520	120,987	0.0350	44,751	0.0130

14、 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	345,406,767	99.9520	120,987	0.0350	44,751	0.0130

15、 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	345,406,767	99.9520	120,987	0.0350	44,751	0.0130

16、 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	345,406,767	99.9520	120,987	0.0350	44,751	0.0130

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

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(%)
4	关于 2020 年度利润分配预案的议案	46,230,456	99.7401	75,673	0.1632	44,751	0.0967
6	关于续聘 2021 年度审计机构的议案	46,230,456	99.7401	75,673	0.1632	44,751	0.0967
7	关于 2021 年度公司董事薪酬方案的议案	46,230,456	99.7401	75,673	0.1632	44,751	0.0967

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议议案 9 为特别决议议案，获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的 2/3 以上审议通过。
- 2、本次会议议案 1 至议案 8、议案 10 至议案 16 为普通决议议案，获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的 1/2 以上审议通过。议案 4、议案 6、议案 7 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：杨明星 李晓易

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所作出的决议合法有效。

特此公告。

上海凯赛生物技术股份有限公司董事会

2021年6月25日