

证券代码：688505

证券简称：复旦张江

公告编号：临 2022-021

## 上海复旦张江生物医药股份有限公司

# 关于 2021 年度股东周年大会、2022 年第一次 A 股类别 别股东大会、2022 年第一次 H 股类别股东大会

## 增加临时提案的公告

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。

### 一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2021 年度股东周年大会、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

2. 股东大会召开日期：2022 年 6 月 29 日

3. 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688505	复旦张江	2022/6/23

### 二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：王海波

2. 提案程序说明

股东大会召集人（公司董事会）已于 2022 年 4 月 20 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 5.55%股份的股东王海波，于 2022 年 5 月 26 日向股东大会召集人提出临时提案并书面提交公司董事会。公司董事会按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》有关规定，现予以公告。

### 3. 临时提案的具体内容

2022 年 5 月 26 日，公司召开第七届董事会第十五次（临时）会议及第七届监事会第十五次（临时）会议审议通过《关于拟与上海汉都签订<合作开发协议>暨关联交易的议案》，独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。

上述临时提案的具体内容详见公司于 2022 年 5 月 27 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于拟签订项目合作暨关联交易的公告》（公告编号：临 2022-017）。

**三、除了上述增加临时提案外，于 2022 年 4 月 20 日公告的原股东大会通知事项不变。**

### **四、增加临时提案后股东大会的有关情况。**

#### （一） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2022 年 6 月 29 日 10 点 00 分

召开地点：上海市浦东新区张江高科技园区蔡伦路 308 号

#### （二） 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

网络投票开始时间：2022 年 6 月 29 日

网络投票结束时间：2022 年 6 月 29 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大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大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东和H股股东
非累积投票议案		
1	关于2021年度董事会（工作）报告的议案	√
2	关于2021年度监事会（工作）报告的议案	√
3	关于2021年年度报告的议案	√
4	关于2021年度财务决算报告的议案	√
5	关于2021年度利润分配预案的议案	√
6	关于续聘2022年度境内外会计师事务所的议案	√
7	关于2021年度董事、监事薪酬执行情况及2022年度薪酬方案的议案	√
8	关于修订《募集资金使用管理办法》的议案	√
9	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	√
10	关于修订《公司章程》的议案	√
11	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
12	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
13	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
14	关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案	√
15	关于拟与上海汉都签订《合作开发协议》暨关联交易的议案	√

2021年度股东周年大会还将听取《2021年度独立董事述职报告》。

(二) 2022 年第一次 A 股类别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
非累积投票议案		
1	关于修订《公司章程》的议案	√
2	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
3	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
4	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
5	关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案	√

(三) 2022 年第一次 H 股类别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
		H 股股东
非累积投票议案		
1	关于修订《公司章程》的议案	√
2	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
3	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
4	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
5	关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2022 年 3 月 28 日及 2022 年 5 月 26 日召开的公司第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十三次会议及第七届董事会第十五次（临时）会议审议通过。有关公告已刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

2、特别决议议案：2021 年度股东周年大会第 10、11、12、13、14 项议案；2022 年第一次 A 股类别股东大会第 1、2、3、4、5 项议案；2022 年第一次 H 股类别股东大会第 1、2、3、4、5 项议案。

3、对中小投资者单独计票的议案：2021 年度股东周年大会第 5、6、7、9、14、15 项议案；

4、涉及关联股东回避表决的议案：15  
应回避表决的关联股东名称：苏勇

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

6、H 股股东参会事项请参阅公司在香港联合交易所网站（[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)）适时发布的公司 2021 年度股东周年大会、2022 年第一次 H 股类别股东大会会议补充通告及补充通函。

特此公告。

上海复旦张江生物医药股份有限公司董事会

2022 年 5 月 27 日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

## 附件 1：2021 年度股东周年大会授权委托书

### 2021 年度股东周年大会授权委托书

上海复旦张江生物医药股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 6 月 29 日召开的贵公司 2021 年度股东周年大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于 2021 年度董事会（工作）报告的议案			
2	关于 2021 年度监事会（工作）报告的议案			
3	关于 2021 年年度报告的议案			
4	关于 2021 年度财务决算报告的议案			
5	关于 2021 年度利润分配预案的议案			
6	关于续聘 2022 年度境内外会计师事务所的议案			
7	关于 2021 年度董事、监事薪酬执行情况及 2022 年度薪酬方案的议案			
8	关于修订《募集资金使用管理办法》的议案			
9	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案			
10	关于修订《公司章程》的议案			
11	关于修订《股东大会议事规则》的议案			
12	关于修订《董事会议事规则》的议案			
13	关于修订《监事会议事规则》的议案			
14	关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特			

	定对象发行股票相关事宜的议案			
15	关于拟与上海汉都签订《合作开发协议》暨关联交易的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期：        年        月        日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

● 附件 2：2022 年第一次 A 股类别股东大会授权委托书

2022 年第一次 A 股类别股东大会授权委托书

上海复旦张江生物医药股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 6 月 29 日召开的贵公司 2022 年第一次 A 股类别股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

2022 年第一次 A 股类别股东大会审议议案及投票结果

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《公司章程》的议案			
2	关于修订《股东大会议事规则》的议案			
3	关于修订《董事会议事规则》的议案			
4	关于修订《监事会议事规则》的议案			
5	关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日



备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。