

证券代码：688217

证券简称：睿昂基因

公告编号：2023-042

## 上海睿昂基因科技股份有限公司

### 2022 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：2023 年 5 月 4 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市奉贤区汇丰西路 1817 弄 147 号睿昂基因会议室

(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	22
普通股股东人数	22
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	23,909,984
普通股股东所持有表决权数量	23,909,984
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（%）	43.0213
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	43.0213

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长熊慧女士主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海睿昂基因科技股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司管理制度的有关规定。

(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 7 人，独立董事徐伟建先生因工作原因未出席会议，已向董事会履行请假手续；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书李彦先生出席本次会议，部分高管列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于 2022 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	23,909,984	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于 2022 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	23,909,984	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：《关于 2022 年度独立董事述职报告的议案》

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	23,909,984	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

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	23,909,984	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司 2022 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	23,909,984	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

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	23,909,984	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于〈2022 年年度报告〉及其摘要的议案》

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	23,909,984	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于 2023 年度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	23,909,984	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：《关于 2023 年度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	23,909,984	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

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	6,808,864	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、 议案名称：《关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》

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	23,909,984	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、 议案名称：《关于对全资子公司增资的议案》

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	23,909,984	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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 (%)
5	《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》	6,808,864	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	《关于续聘会计师事务所的议案》	6,808,864	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于 2023 年度董事	6,808,864	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	薪酬方案的议案》						
10	《关于2023年度日常关联交易预计的议》	6,808,864	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

### （三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会审议的所有议案均获审议通过；
- 2、本次股东大会审议的议案 5 为特别决议议案，已获得出席本次会议的股东或股东代理人所持有效表决权股份数量的三分之二以上通过；
- 3、本次股东大会审议的议案 5、议案 6、议案 8、议案 10 均对中小投资者进行了单独计票。
- 4、本次股东大会审议的议案 10 涉及的关联股东熊慧、上海伯慈投资合伙企业（有限合伙）、上海力漾投资合伙企业（有限合伙）已回避表决；关联股东浙江大健康产业股权投资基金（有限合伙）未参加本次会议。

### 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：霍莉、邓雅馨

- 2、律师见证结论意见：

上海睿昂基因科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。

特此公告。

上海睿昂基因科技股份有限公司董事会

2023年5月5日