

股票代码：600895

股票简称：张江高科

公告编号：2023-024

## 上海张江高科技园区开发股份有限公司

### 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：

- 本次会议是否有否决议案：无

#### 一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 27 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海张江高科技园区科苑路 1500 号如意智慧酒店一楼致远厅
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	46
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	804,398,688
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	51.9406

(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。  
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长刘樱女士主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

#### (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 6 人，出席 3 人，独立董事 Li Ting Wei 先生、张鸣先生、吕巍先生因工作安排冲突未出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事范静女士因工作安排冲突未出席本次股东大会；
- 3、公司董事会秘书郭凯先生出席了本次会议，公司部分高管列席了本次会议

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、 议案名称：2022 年度董事会报告

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 (%)
A 股	801,813,388	99.6786	1,740,400	0.2164	844,900	0.1050

#### 2、 议案名称：2022 年度监事会报告

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 (%)
A 股	801,813,388	99.6786	1,740,400	0.2164	844,900	0.1050

#### 3、 议案名称：2022 年年度报告及摘要

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 (%)
A 股	801,813,388	99.6786	1,740,400	0.2164	844,900	0.1050

4、**议案名称：**2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告

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 (%)
A 股	794,334,152	98.7488	9,219,636	1.1462	844,900	0.1050

5、**议案名称：**2022 年度利润分配方案

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 (%)
A 股	801,814,088	99.6787	1,844,600	0.2293	740,000	0.0920

6、**议案名称：**关于聘任 2023 年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案

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 (%)
A 股	801,813,388	99.6786	1,740,400	0.2164	844,900	0.1050

7、**议案名称：**关于公司 2023 年度存量资金管理的议案

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 (%)
A 股	801,862,888	99.6848	1,795,800	0.2232	740,000	0.0920

8、**议案名称：**关于申请发行直接债务融资工具的议案

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 (%)
A 股	801,882,388	99.6872	1,740,400	0.2164	775,900	0.0964

9、**议案名称：**关于向公司控股子公司----上海杰昌实业有限公司提供股东同比例借款展期暨关联交易的议案

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 (%)
A 股	15,826,288	86.1900	1,740,400	9.4782	795,400	4.3318

10、**议案名称：**关于增补监事的议案

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 (%)
A 股	802,346,458	99.7449	2,052,230	0.2551	0	0.0000

11、 **议案名称：**关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案

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 (%)
A 股	801,757,988	99.6717	2,535,800	0.3152	104,900	0.0131

(二) 涉及重大事项，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	2022年度利润分配方案	15,757,788	85.9091	1,844,600	10.0565	740,000	4.0344
6	关于聘任 2023 年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案	15,757,088	85.9053	1,740,400	9.4884	844,900	4.6063
7	关于公司 2023 年度存量资金管理的议案	15,806,588	86.1752	1,795,800	9.7904	740,000	4.0344
9	关于向公司控股子公司——上海杰昌实业有限公司提供股东同比例借款展期暨关	15,806,588	86.1752	1,740,400	9.4884	795,400	4.3364

	联交易的议案						
11	关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案	15,701,688	85.6033	2,535,800	13.8248	104,900	0.5719

(三) 关于议案表决的有关情况说明

对中小投资者单独计票的议案：议案 5，议案 6，议案 7, 议案 9 和议案 11

议案 9 涉及关联交易，关联股东上海张江（集团）有限公司回避上述议案表决。

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：乔辰安律师、包诗韵律师

2、 律师见证结论意见：

公司 2022 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

特此公告。

上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会

2023 年 6 月 28 日