

证券代码：688193

证券简称：仁度生物

公告编号：2023-040

上海仁度生物科技股份有限公司

2023年第二次临时股东大会决议公告

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10月13日
- (二) 股东大会召开的地点：公司二楼会议室
- (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	14
普通股股东人数	14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	23,344,068
普通股股东所持有表决权数量	23,344,068
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（%）	58.3602
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	58.3602

- (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。

本次股东大会由董事会召集，董事长居金良先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的

资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《上海仁度生物科技股份有限公司章程》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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书蔡廷江先生出席本次会议，其他高管均列席本次会议。

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	23,343,863	99.9991	205	0.0009	0	0.0000

- 2、议案名称：关于修订公司内部管理制度的议案

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	23,343,863	99.9991	205	0.0009	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

- 3、关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	关于选举居金良先生为公司第二届董事会非独立	17,745,337	76.0164	是

	董事候选人的议案			
3.02	关于选举于明辉女士为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案	17,745,337	76.0164	是
3.03	关于选举曹若华女士为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案	17,745,337	76.0164	是
3.04	关于选举胡伟斌先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案	17,745,337	76.0164	是

4、关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4.01	关于选举徐国良先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案	17,745,337	76.0164	是
4.02	关于选举张永毅先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案	17,745,337	76.0164	是
4.03	关于选举颜恩点先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案	17,745,337	76.0164	是

5、关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
5.01	关于选举吴伟良先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人	17,745,337	76.0164	是

	的议案			
5.02	关于选举任正华先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案	17,745,338	76.0164	是

(三) 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 (%)
3.01	关于选举居金良先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案	3,710,356	57.3889	0	0.0000	0	0.0000
3.02	关于选举于明辉女士为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案	3,710,356	57.3889	0	0.0000	0	0.0000
3.03	关于选举曹若华女士为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案	3,710,356	57.3889	0	0.0000	0	0.0000
3.04	关于选举胡伟斌先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案	3,710,356	57.3889	0	0.0000	0	0.0000
4.01	关于选举徐国良先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案	3,710,356	57.3889	0	0.0000	0	0.0000
4.02	关于选举张永毅先生为	3,710,356	57.3889	0	0.0000	0	0.0000

	公司第二届 董事会独立 董事候选人 的议案						
4.03	关于选举颜 恩点先生为 公司第二届 董事会独立 董事候选人 的议案	3,710,356	57.3889	0	0.0000	0	0.0000

（四）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会会议的议案 1 属于特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有有效表决股份总数的 2/3 以上通过。

本次股东大会会议的议案 2、3、4、5 均属于普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的过半数通过。

本次股东大会会议的议案 3、4 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：北京市嘉源律师事务所

律师：王元律师、路悦律师

2、律师见证结论意见：

本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

上海仁度生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 14 日