

证券代码：688163

证券简称：赛伦生物

公告编号：2024-016

上海赛伦生物技术股份有限公司

2023 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：2024 年 5 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市青浦区华青路 1288 号上海赛伦生物技术股份有限公司二楼会议室

(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	65,828,466
普通股股东所持有表决权数量	65,828,466
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(%)	60.8283
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	60.8283

(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，董事长范志和先生主持。本次股东大会以

现场方式召开，采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定，会议决议合法、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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书成琼女士现场出席了本次会议；其他高管均列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2023 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	65,734,443	99.8571	205	0.0003	93,818	0.1426

- 2、议案名称：关于 2023 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	65,734,443	99.8571	205	0.0003	93,818	0.1426

- 3、议案名称：关于 2023 年度公司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	65,734,443	99.8571	205	0.0003	93,818	0.1426

普通股	65,734,443	99.8571	205	0.0003	93,818	0.1426
-----	------------	---------	-----	--------	--------	--------

4、议案名称：关于 2023 年度公司利润分配方案的议案

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	65,734,443	99.8571	205	0.0003	93,818	0.1426

5、议案名称：关于提请股东大会授权董事会进行 2024 年度中期分红的议案

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	65,734,443	99.8571	205	0.0003	93,818	0.1426

6、议案名称：关于 2023 年度公司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	65,734,443	99.8571	205	0.0003	93,818	0.1426

7、议案名称：关于公司董事 2023 年度领取薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案

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	1,531,273	94.2150	94,023	5.7850	0	0.0000

8、议案名称：关于公司监事 2023 年度领取薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案

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	65,684,443	99.8570	94,023	0.1430	0	0.0000

9、议案名称：关于续聘公司 2024 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	65,734,443	99.8571	94,023	0.1429	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(%)
4	关于 2023 年度公司利润分配方案的议案	4,211,020	97.8159	205	0.0047	93,818	2.1794
5	关于提请股东大会授权董事会进行 2024 年度中期分红的议案	4,211,020	97.8159	205	0.0047	93,818	2.1794
7	关于公司董事 2023 年度领取薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案	1,211,020	92.7954	94,023	7.2046	0	0.0000
8	关于公司监事 2023 年度领取薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案	4,211,020	97.8159	94,023	2.1841	0	0.0000
9	关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案	4,211,020	97.8159	94,023	2.1841	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议议案均为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。

- 2、议案 4、5、7、8、9 已对中小投资者进行单独计票。
- 3、关联股东赵爱仙、上海置源投资有限公司、上海赛派投资合伙企业（有限合伙）、范铁炯、何毅明对议案 7 回避表决；关联股东朱连忠对议案 8 回避表决。

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：裴振宇 吕希菁

- 2、律师见证结论意见：

本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和本次股东大会的召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效；本次股东大会的决议合法、有效。

特此公告。

上海赛伦生物技术股份有限公司董事会

2024 年 5 月 21 日

● 报备文件

- （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- （三）本所要求的其他文件。