

证券代码：688217

证券简称：睿昂基因

公告编号：2025-010

上海睿昂基因科技股份有限公司

2025 年第一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：2025 年 1 月 27 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	25
普通股股东人数	25
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	17,755,762
普通股股东所持有表决权数量	17,755,762
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（%）	32.1742
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	32.1742

注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 55,855,896 股；其中，公司回购专用账户中股份数为 669,621 股，不享有股东大会表决权。

(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，代理董事长高尚先先生主持，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内部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，董事长兼总经理熊慧女士因涉嫌诈骗罪已被批捕，相关事项尚在调查中，未能出席本次股东大会，相关内容详见公司于 2024 年 12 月 6 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海睿昂基因科技股份有限公司关于公司重大事项进展的公告》（公告编号：2024-067）；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书兼财务总监李彦先生出席本次会议，副总经理张成俐女士、副总经理谢立群女士列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于调整独立董事津贴的议案》

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	17,731,736	99.8647	24,026	0.1353	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

- 2、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》

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
2.01	《关于选举柯中和先生为公司第	17,192,884	96.8299	是

	三届董事会非独立董事的议案》			
2.02	《关于选举高尚先先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	17,192,883	96.8299	是
2.03	《关于选举高泽先先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	17,192,883	96.8299	是
2.04	《关于选举程良英女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》	17,192,883	96.8299	是
2.05	《关于选举孙彦波女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》	17,122,883	96.4356	是
2.06	《关于选举熊慧女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》	17,122,883	96.4356	是

3、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》

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	《关于选举余星亮先生为公司第三届董事会独立董事的议案》	17,122,883	96.4356	是
3.02	《关于选举张利宁女士为公司第三届董事会独立董事的议案》	17,122,883	96.4356	是
3.03	《关于选举姜广策先生为公司第三届董事会独立董事的议案》	17,122,883	96.4356	是

4、《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有	是否当选
------	------	-----	-----------	------

			效表决权的比例 (%)	
4.01	《关于选举肖悦女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》	17,137,883	96.5201	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(%)
1	《关于调整独立董事津贴的议案》	630,616	96.3299	24,026	3.6701		
2.01	《关于选举柯中和先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	91,764	14.0174				
2.02	《关于选举高尚先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	91,763	14.0173				
2.03	《关于选举高泽先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	91,763	14.0173				
2.04	《关于选举程良英女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》	91,763	14.0173				
2.05	《关于选举孙彦波女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》	21,763	3.3244				
2.06	《关于选举熊慧女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》	21,763	3.3244				
3.01	《关于选举余	21,76	3.3244				

	星亮先生为公司第三届董事会独立董事的议案》	3					
3.02	《关于选举张利宁女士为公司第三届董事会独立董事的议案》	21,763	3.3244				
3.03	《关于选举姜广策先生为公司第三届董事会独立董事的议案》	21,763	3.3244				

(四) 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 1、议案 2、议案 3 对中小投资者进行了单独计票。
- 3、本次股东大会审议的议案 1 为非累积投票，议案 2、议案 3、议案 4 为累积投票。

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：沈真鸣、林美辰

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，上海睿昂基因科技股份有限公司 2025 年第一次临时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

2025年1月28日