

证券代码：688382

证券简称：益方生物

公告编号：2024-022

益方生物科技（上海）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 6 月 21 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张衡路 1000 弄 63 号

(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 | 31 |
| 普通股股东人数 | 31 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 255,443,811 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 255,443,811 |
| 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（%） | 44.2926 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 44.2926 |

(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，YAOLIN WANG（王耀林）先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 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 | 255,386,811 | 99.9776 | 57,000 | 0.0224 | 0 | 0.0000 |

- 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 | 255,386,811 | 99.9776 | 57,000 | 0.0224 | 0 | 0.0000 |

- 3、议案名称：关于 2023 年年度报告及摘要的议案

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 | 255,386,811 | 99.9776 | 57,000 | 0.0224 | 0 | 0.0000 |

- 4、议案名称：关于 2023 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 | 255,386,811 | 99.9776 | 57,000 | 0.0224 | 0 | 0.0000 |

5、议案名称：关于 2024 年财务预算报告的议案

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 | 255,386,811 | 99.9776 | 57,000 | 0.0224 | 0 | 0.0000 |

6、议案名称：关于 2023 年度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 | 255,386,811 | 99.9776 | 57,000 | 0.0224 | 0 | 0.0000 |

7、议案名称：关于公司 2024 年度董事薪酬的议案

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 | 255,370,684 | 99.9717 | 72,006 | 0.0281 | 200 | 0.0002 |

8、议案名称：关于公司 2024 年度监事薪酬的议案

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 | 255,371,805 | 99.9718 | 72,006 | 0.0282 | 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 (%) |
| 6 | 关于 2023 年度利润分配方案的议案 | 49,779,231 | 99.88 56 | 57,000 | 0.1144 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于公司 2024 年度董事薪酬的议案 | 49,764,025 | 99.85 51 | 72,006 | 0.1444 | 200 | 0.0005 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会议案不涉及特别决议议案，均为普通决议议案，均已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数审议通过；
- 2、本次会议议案 6、7 对中小投资者进行了单独计票；
- 3、本次会议议案 7 关联股东史陆伟已回避表决；
- 4、本次会议还听取了 2023 年度独立董事述职报告。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所

律师：王珏玮、李嘉楠

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《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召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均合法有效，由此作出的股东大会决议合法、有效。

特此公告。

益方生物科技（上海）股份有限公司董事会

2024年6月22日