

证券代码：688710

证券简称：益诺思

公告编号：2025-020

上海益诺思生物技术股份有限公司 2025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：2025年5月6日

(二) 股东大会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路199号中心报告厅

(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	59
普通股股东人数	59
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	89,799,494
普通股股东所持有表决权数量	89,799,494
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（%）	63.6967
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	63.6967

(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。

公司董事长魏树源先生以线上方式参会，经半数以上董事推举，由公司董事庄伟平先生主持本次股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《股东会议规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

(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8人，出席8人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、非独立董事候选人罗华菲女士出席了本次股东大会；
- 4、公司副总裁、财务总监高晓红女士，董事会秘书李燕女士出席了本次会议；其他部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2025 年度日常关联交易预计的议案

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	25,970,759	99.7879	52,546	0.2018	2,642	0.0103

- 2、议案名称：关于增补新任非独立董事的议案

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 (%)
普通股	89,730,567	99.9232	67,977	0.0756	950	0.0012

(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(%)
1	关于 2025 年度日常关联交易预计的议案	8,558,363	99.3592	52,546	0.6100	2,642	0.0308
2	关于增补新任非独立董事的议案	14,767,942	99.5354	67,977	0.4581	950	0.0065

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会审议的议案均为普通决议议案，已获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。
- 2、议案 1 为关联股东回避表决议案，关联股东中国医药集团有限公司、中国医药工业研究总院有限公司、中国医药投资有限公司、上海张江生物医药基地开发有限公司回避表决相关议案。
- 3、议案 1、议案 2 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：国浩律师（上海）事务所

律师：赵丽琛、苏成子

- 2、律师见证结论意见：

通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《证券法》《股东会规则》以及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

特此公告。

上海益诺思生物技术股份有限公司董事会

2025 年 5 月 7 日