

证券代码：688317

证券简称：之江生物

公告编号：2025-038

上海之江生物科技股份有限公司 2024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：2025年5月15日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区陈行路2388号8幢102
- (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	102
普通股股东人数	102
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	74,032,877
普通股股东所持有表决权数量	74,032,877
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（%）	40.3781
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	40.3781

- (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，董事长邵俊斌先生主持，采用现场投票和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5人，出席5人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、公司副总经理兼董事会秘书倪卫琴女士出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于 2024 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	73,305,820	99.0179	518,244	0.7000	208,813	0.2821

- 2、议案名称：《关于 2024 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	73,306,998	99.0195	518,244	0.7000	207,635	0.2805

- 3、议案名称：《关于 2024 年度公司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	73,306,998	99.0195	518,244	0.7000	207,635	0.2805

4、议案名称:《关于公司2025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	72,519,549	98.8888	774,284	1.0558	40,600	0.0554

5、议案名称:《关于续聘2025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	73,232,551	98.9189	592,691	0.8005	207,635	0.2806

6、议案名称:《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

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	73,218,493	98.8999	765,137	1.0335	49,247	0.0666

7、议案名称：《关于增补第五届董事会独立董事的议案》

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	73,294,664	99.0028	502,097	0.6782	236,116	0.3190

8、议案名称：《关于2024年度公司利润分配的议案》

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	73,234,451	98.9215	742,879	1.0034	55,547	0.0751

9、议案名称：《提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》

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	73,324,298	99.0428	483,397	0.6529	225,182	0.3043

10、议案名称：《关于2024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	73,232,551	98.9189	582,244	0.7864	218,082	0.2947

11、 议案名称：《关于公司 2025 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	73,220,817	98.9031	763,513	1.0313	48,547	0.0656

(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	《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》	7,549,989	90.2582	774,284	9.2563	40,600	0.4855
5	《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》	7,564,547	90.4322	592,691	7.0854	207,635	2.4824
7	《关于增补第五届董事会独立董事的议案》	7,626,660	91.1748	502,097	6.0024	236,116	2.8228
8	《关于 2024 年度公司利润分配的议案》	7,566,447	90.4550	742,879	8.8809	55,547	0.6641
9	《提请股东大会	7,656	91.5291	483,3	5.7788	225,1	2.6921

	授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议案》	, 294		97		82	
11	《关于公司 2025 年度监事薪酬的议案》	7, 552 , 813	90. 2920	763, 5 13	9. 1276	48, 54 7	0. 5804

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1-11 为普通决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

2、议案 4、议案 5、议案 7、议案 8、议案 9、议案 11 对中小投资者进行了单独计票。

3、关联股东邵俊斌、倪卫琴对议案 4 进行了回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：任穗、杜闻

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与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

上海之江生物科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 16 日