

证券代码：688163

证券简称：赛伦生物

公告编号：2025-013

上海赛伦生物技术股份有限公司

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 16 日

（二） 股东大会召开的地点：上海赛伦生物技术股份有限公司（上海市青浦区华青路 1288 号）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	55
普通股股东人数	55
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	68,089,917
普通股股东所持有表决权数量	68,089,917
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（%）	62.9180
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	62.9180

（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 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	67,988,732	99.8513	60,256	0.0884	40,929	0.0603

- 2、 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	67,988,732	99.8513	60,256	0.0884	40,929	0.0603

- 3、 议案名称：关于 2024 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	67,988,232	99.8506	60,756	0.0892	40,929	0.0602

4、议案名称：关于 2024 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	67,990,232	99.8535	60,756	0.0892	38,929	0.0573

5、议案名称：关于提请股东大会授权董事会进行 2025 年中期分红的议案

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	67,990,232	99.8535	60,756	0.0892	38,929	0.0573

6、议案名称：关于公司 2024 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	67,988,732	99.8513	60,256	0.0884	40,929	0.0603

7、议案名称：关于公司董事 2024 年度领取薪酬及 2025 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	3,761,862	97.3554	61,256	1.5852	40,929	1.0594

8、议案名称：关于公司监事 2024 年度领取薪酬及 2025 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	67,937,732	99.8498	61,256	0.0900	40,929	0.0602

9、 议案名称：关于《上海赛伦生物技术股份有限公司未来三年（2025-2027 年）
股东分红回报规划》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	67,990,232	99.8535	60,756	0.0892	38,929	0.0573

10、 议案名称：关于续聘公司 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	67,990,232	99.8535	60,756	0.0892	38,929	0.0573

（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 2024 年 度利润分配方 案的议案	6,644,362	98.5218	60,756	0.9008	38,929	0.5774
5	关于提请股 东大会授权董 事会进行 2025 年中期分红的 议案	6,644,362	98.5218	60,756	0.9008	38,929	0.5774
7	关于公司董事 2024 年度领取 薪酬及 2025 年度薪酬方案 的议案	3,641,862	97.2707	61,256	1.6360	40,929	1.0933
8	关于公司监事 2024 年度领取 薪酬及 2025 年度薪酬方案 的议案	6,641,862	98.4848	61,256	0.9082	40,929	0.6070
9	关于《上海赛	6,644,362	98.5218	60,756	0.9008	38,929	0.5774

	伦生物技术股份有限公司未来三年 (2025-2027年) 股东分红 回报规划》的议案						
10	关于续聘公司 2025 年度审计 机构的议案	6,644,362	98.5218	60,756	0.9008	38,929	0.5774

(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、10 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、成琼、彭良俊对议案 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：吕希菁 林劼

- 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

2025 年 5 月 17 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。