

证券代码：688065

证券简称：凯赛生物

公告编号：2025-045

上海凯赛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 8 月 18 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区绿洲环路 396 弄 11 号 9 楼会议室

（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	171
普通股股东人数	171
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	517,786,578
普通股股东所持有表决权数量	517,786,578
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（%）	72.02
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	72.02

（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长 XIUCAI LIU(刘修才)博士主持。本次股东大会的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《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，以现场和通讯结合的方式出席9人；
- 2、公司在任监事3人，以现场和通讯结合的方式出席3人；
- 3、董事会秘书臧慧卿女士出席了本次会议，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：关于取消公司监事会并修改公司章程的议案

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	515,484,196	99.5553	2,255,339	0.4355	47,043	0.0092

- 2、关于修改公司《股东会议事规则》等规章制度的议案

- 2.01、议案名称：关于修改公司《股东会议事规则》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	515,473,896	99.5533	2,265,639	0.4375	47,043	0.0092

- 2.02、议案名称：关于修改公司《董事会议事规则》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	515,473,896	99.5533	2,265,639	0.4375	47,043	0.0092

- 2.03、议案名称：关于修改公司《独立董事工作制度》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	515,495,896	99.5576	2,243,639	0.4333	47,043	0.0091

2.04、议案名称：关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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	517,679,414	99.9793	60,443	0.0116	46,721	0.0091

(二) 累积投票议案表决情况

3、关于选举公司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
3.01	关于选举 XIUCAI LIU（刘修才）先生为第三届董事会非独立董事的议案	404,463,379	78.1139	是
3.02	关于选举邓伟栋先生为第三届董事会非独立董事的议案	404,518,282	78.1245	是
3.03	关于选举卢奕扬先生为第三届董事会非独立董事的议案	404,508,919	78.1227	是
3.04	关于选举臧慧卿女士为第三届董事会非独立董事的议案	404,325,901	78.0873	是
3.05	关于选举杨晨先生为第三届董事会非独立董事的议案	404,513,202	78.1235	是

4、关于增补独立董事的议案

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
4.01	关于选举吴向阳女士为第三届董事会独立董事的议案	404,496,763	78.1203	是
4.02	关于选举商建刚先生为第三届董事会独立董事的议案	404,513,893	78.1236	是
4.03	关于选举连立帅先生为第三届董事会独立董事的议案	404,513,893	78.1236	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（%）
3.01	关于选举 XIUCAI LIU（刘修才）先生为第三届董事会非独立董事的议案	61,212,345	49.9578				
3.02	关于选举邓伟栋先生为第三届董事会非独立董事的议案	61,267,248	50.0026				
3.03	关于选举卢奕扬先生为第三届董事会非独立董事的议案	61,257,885	49.9950				
3.04	关于选举臧慧卿女士为第三届董事会非独立董事的议案	61,074,867	49.8456				
3.05	关于选举杨晨先生为第三届董事会非独立董事的议案	61,262,168	49.9985				
4.01	关于选举吴向阳女士为第三	61,245,729	49.9850				

	届董事会独立董事的议案						
4.02	关于选举商建刚先生为第三届董事会独立董事的议案	61,262,859	49.9990				
4.03	关于选举连立帅先生为第三届董事会独立董事的议案	61,262,859	49.9990				

（四）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议议案 1、2.01、2.02 为特别决议议案，获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的 2/3 以上审议通过；
- 2、本次会议议案 3、4 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：上海市锦天城律师事务所

律师：龚劲 刘心怡

- 2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

上海凯赛生物技术股份有限公司董事会

2025 年 8 月 19 日