

证券代码：874483

证券简称：基因科技

主办券商：广发证券

## 基因科技（上海）股份有限公司

## 2025 年第二次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

## 一、会议召开和出席情况

## （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 19 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议  
上海市闵行区紫月路 505 号
3. 会议表决方式：  
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票  
☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：张涛
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

## （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 74,738,295 股，占公司有表决权股份总数的 88.3482%。

## （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事杨海忠因工作缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司财务总监列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》

#### 1. 议案内容：

审议《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《2025 年半年度利润分配预案公告》（公告编号：2025-035）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 74,738,295 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

### （二）审议通过《关于对公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-036）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,169,332 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为香港基因科技

有限公司、上海惠闵管理咨询有限公司、上海汇生企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、博生有限公司。

（三）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

（1）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

（2）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-031）。

2. 关于选举董事的议案表决结果

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
3.1	非独立董事 张 涛	74,738,295	100%	是
3.2	非独立董事陈嘉仪	74,738,295	100%	是
3.3	非独立董事 李 宾	74,738,295	100%	是
3.4	非独立董事陈嘉志	74,738,295	100%	是
3.5	非独立董事 张 政	74,738,295	100%	是

3. 关于选举监事的议案表决结果

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
4.1	监事王小敬	74,738,295	100%	是
4.2	监事朱予峰	74,738,295	100%	是

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务 名称	变动 情形	生效日期	会议名称	生效情况
张 涛	董事	就任	2025 年 12 月 19 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
陈嘉仪	董事	就任	2025 年 12 月 19 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
李 宾	董事	就任	2025 年 12 月 19 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
陈嘉志	董事	就任	2025 年 12 月 19 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
张 政	董事	就任	2025 年 12 月 19 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
王小敬	监事	就任	2025 年 12 月 19 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
朱予峰	监事	就任	2025 年 12 月 19 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《基因科技（上海）股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

基因科技（上海）股份有限公司  
董事会  
2025 年 12 月 23 日