

证券代码：688317

证券简称：之江生物

公告编号：2026-026

上海之江生物科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2026年5月14日

(二) 股东会召开的地点：上海市闵行区陈行路2388号8幢102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	104
普通股股东人数	104
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	72,941,043
普通股股东所持有表决权数量	72,941,043
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（%）	41.77
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	41.77

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事5人，列席5人；
- 2、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 2025 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	72,409,610	99.2714	521,122	0.7144	10,311	0.0142

- 2、议案名称：《关于 2025 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	72,409,610	99.2714	521,122	0.7144	10,311	0.0142

- 3、议案名称：《关于公司 2026 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	71,667,487	99.2039	560,222	0.7754	14,890	0.0207

4、议案名称：《关于续聘 2026 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	72,409,510	99.2712	521,222	0.7145	10,311	0.0143

5、议案名称：《关于 2025 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	72,369,010	99.2157	558,722	0.7659	13,311	0.0184

6、议案名称：《提请股东会授权董事会制定 2026 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	72,533,041	99.4406	394,191	0.5404	13,811	0.0190

7、议案名称：《关于修订〈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	72,387,510	99.2411	541,222	0.7419	12,311	0.0170

8、议案名称：《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》

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	72,537,441	99.4466	394,791	0.5412	8,811	0.0122

9、议案名称：《关于变更注册资本并修订〈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	72,536,041	99.4447	394,691	0.5411	10,311	0.0142

(二) 累积投票议案表决情况

1、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

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
10.01	选举邵俊斌先生为第六届董事会非独立董事	72,453,977	99.3322	是
10.02	选举麻静明先生为第六届董事会非独立董事	71,910,082	98.5865	是
10.03	选举倪卫琴女士为第六届董事会非独立董事	71,893,512	98.5638	是

2、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

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
11.01	选举徐强国先生为第六届董事会独立董事	71,934,956	98.6206	是
11.02	选举傅蔚冈先生为第六届董事会独立董事	71,893,625	98.5640	是

(三) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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	《关于公司2026年度董事薪酬的议案》	6,697,927	92.0925	560,222	7.7027	14,890	0.2048
4	《关于续聘2026年度审计机构的议案》	6,741,506	92.6917	521,222	7.1664	10,311	0.1419
5	《关于2025年度公司利润分配的议案》	6,701,006	92.1348	558,722	7.6820	13,311	0.1832
6	《提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》	6,865,037	94.3902	394,191	5.4198	13,811	0.1900
8	《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》	6,869,437	94.4507	394,791	5.4281	8,811	0.1212

2、累积投票议案

(1)、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

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
10.01	选举邵俊斌先生为第六届董事会非独立董事	6,785,973	93.3031	是
10.02	选举麻静明先生为第六届董事会非独立董事	6,242,078	85.8248	是
10.03	选举倪卫琴女士为第六届董事会非独立董事	6,225,508	85.5970	是

(2)、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席	是否当选
------	------	-----	--------	------

			会议有效表决权的比例 (%)	
11.01	选举徐强国先生为第六届董事会独立董事	6,266,952	86.1668	是
11.02	选举傅蔚冈先生为第六届董事会独立董事	6,225,621	85.5986	是

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 8-9 为特别决议议案，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。其余议案为普通决议议案，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
- 2、议案 3-6、议案 8、议案 10、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 3 进行了回避表决。
- 4、会议听取了《2025 年度独立董事述职报告》《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬的议案》。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东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

2026 年 5 月 15 日