股票代码：600895　　股票简称：张江高科　　公告编号：2026-022

上海张江高科技园区开发股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、　会议召开和出席情况

（一）　股东会召开的时间：2026 年 6 月 29 日

（二）　股东会召开的地点：上海市浦东新区碧波路 699 号博雅酒店一楼碧波厅 AB

（三）　出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	1,856
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	795,013,967
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	51.3346

（四）　表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由副董事长何大军先生主持，此次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

（五）　公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事7人，以现场结合通讯方式出席 6 人，公司董事长刘樱女士因工作安排冲突未出席本次股东会；

2、 公司董事会秘书郭凯先生因安排冲突未出席本次股东会，公司其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2025 年度董事会报告

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(%)
A 股	789,028,259	99.2471	4,941,908	0.6216	1,043,800	0.1313

2、 议案名称：2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告

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(%)
A 股	787,775,234	99.0895	6,247,733	0.7859	991,000	0.1246

3、 议案名称：2025 年度利润分配方案

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(%)
A 股	789,856,019	99.3512	4,945,648	0.6221	212,300	0.0267

4、 议案名称：关于聘任 2026 年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案

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(%)
A 股	789,772,213	99.3407	4,979,120	0.6263	262,634	0.0330

5、 议案名称：关于公司 2026 年度存量资金管理的议案

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(%)
A 股	789,844,619	99.3498	4,892,748	0.6154	276,600	0.0348

6、 议案名称：关于申请发行直接融资工具的议案

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(%)
A 股	789,963,559	99.3647	4,853,408	0.6105	197,000	0.0248

7、 议案名称：关于向公司控股子公司----上海杰昌实业有限公司提供股东同比例借款展期暨关联交易的议案

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(%)
A 股	33,557,812	83.9973	6,041,848	15.1231	351,400	0.8796

8、 议案名称：关于提请股东会批准 2026 年中期现金分红条件并授权董事会制定并实施 2026 年中期现金分红具体方案的议案

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(%)
A 股	789,992,519	99.3684	4,842,348	0.6091	179,100	0.0225

9、 议案名称：董事、高级管理人员薪酬管理办法

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(%)
A 股	788,326,986	99.1589	6,291,148	0.7913	395,833	0.0498

10、议案名称：关于非公开协议转让上海张江科学之门科技发展有限公司 16.51%股权暨关联交易的议案

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(%)
A股	34,345,041	85.9678	5,392,260	13.4972	213,759	0.5350

(二) 涉及重大事项，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	2025年度利润分配方案	34,793,112	87.0893	4,945,648	12.3793	212,300	0.5314
4	关于聘任2026年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案	34,709,306	86.8796	4,979,120	12.4630	262,634	0.6574
5	关于公司2026年度存量资金管理的议案	34,781,712	87.0608	4,892,748	12.2469	276,600	0.6923
7	关于向公司控股子公司----上海杰昌实业有限公司提供股东同比例借款展期暨关联交易的议案	33,557,812	83.9973	6,041,848	15.1231	351,400	0.8796
8	关于提请股东会批准2026年中期现金分红条件并授权董事会制定并实施2026年中期现金分红具体方案的议案	34,929,612	87.4310	4,842,348	12.1207	179,100	0.4483
10	关于非公开协议转让上海张江科学之门科技发展有限公司16.51%	34,345,041	85.9678	5,392,260	13.4972	213,759	0.5350

	股权暨关联交易的议案						

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、对中小投资者单独计票的议案：议案 3，议案 4，议案 5，议案 7，议案 8，议案 10

2、涉及关联股东回避表决的议案：议案 7，议案 10

三、 律师见证情况

（一） 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：钟杭、包诗韵

（二） 律师见证结论意见：

公司 2025 年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会

2026 年 6 月 30 日