

证券代码：688265

证券简称：南模生物

公告编号：2026-050

上海南方模式生物科技股份有限公司 2026年第四次临时股东会决议公告

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 9 月 14 日

（二） 股东会召开的地点：上海市浦东新区琥珀路 63 弄 1 号 M10 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	58
普通股股东人数	58
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	43,787,060
普通股股东所持有表决权数量	43,787,060
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（%）	56.6699
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	56.6699

（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，董事长费俭先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》《公司章程》及《公司股东会议事规则》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11人，列席11人；
- 2、董事会秘书杨雪女士列席了会议；其他高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于参与投资基金暨关联交易的议案

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(%)
普通股	28,554,311	65.2117	387,864	0.8857	14,844,885	33.9026

(二) 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(%)
1	关于参与投资基金暨关联交易的议案	329,311	80.9535	37,864	9.3079	39,615	9.7386

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案属于普通决议事项，由出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的过半数通过。

2、本次股东会议案对中小投资者进行了单独计票。

3、本次股东会议案关联股东上海科技创业投资有限公司未出席本次会议。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

律师：王晓晓、王巍

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人资格及出席本次股东会的会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。

特此公告。

上海南方模式生物科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 15 日