

证券代码：688179

证券简称：阿拉丁

公告编号：2021-014

## 上海阿拉丁生化科技股份有限公司

### 2020 年年度股东大会决议公告

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：2021 年 5 月 11 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区新金桥路 196 号 7 层会议室

(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	19
普通股股东人数	19
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	50,714,604
普通股股东所持有表决权数量	50,714,604
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（%）	50.2456
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	50.2456

(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会召集，董事长徐久振先生主持，会议采用现场投

票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。

(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，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书赵新安先生出席了本次股东大会；公司全体高级管理人员列席了本次股东大会。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：审议《关于〈2020 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	50,714,604	100.00	0	0.00	0	0.00

- 2、议案名称：审议《关于〈2020 年度监事会工作报告〉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	50,714,604	100.00	0	0.00	0	0.00

- 3、议案名称：审议《关于〈2020 年年度报告及其摘要〉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	50,714,604	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称：审议《关于〈公司 2020 年度利润分配方案〉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	50,714,604	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称：审议《关于〈2020 年财务决算报告〉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	50,714,604	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称：审议《关于〈2021 年财务预算报告〉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	50,713,404	99.9976	1,200	0.0024	0	0.00

7、议案名称：审议《关于〈2020 年度独立董事述职报告〉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	50,714,604	100.00	0	0.00	0	0.00

8、议案名称：审议《关于续聘公司 2021 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	50,714,604	100.00	0	0.00	0	0.00

9、议案名称：审议《关于确定董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

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	3,165,404	99.9621	1,200	0.0379	0	0.00

回避表决情况：股东徐久振、招立萍、赵新安、上海晶真文化艺术管理中心（有限合伙）回避表决本议案。

10、议案名称：审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

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	50,714,604	100.00	0	0.00	0	0.00

(二) 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 (%)
4	审议《关于〈公司 2020 年度利润分配方案〉的议案》	3,166,604	100.00	0	0.00	0	0.00
8	审议《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议	3,166,604	100.00	0	0.00	0	0.00

	案》						
9	审议《关于确定董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》	3,165,404	99.9621	1,200	0.0379	0	0.00
10	审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	3,166,604	100.00	0	0.00	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东大会的议案 4、8、9、10 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：刘芷均、赵彬吟

2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序及表决结果均符合《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以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

特此公告。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司董事会

2021 年 5 月 12 日