

证券代码：688265

证券简称：南模生物

公告编号：2023-020

上海南方模式生物科技股份有限公司

2022 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：2023 年 5 月 24 日

(二) 股东大会召开的地点：浦东新区半夏路 178 号 2 号楼南模生物 3 层大会议室

(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	16
普通股股东人数	16
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	56,990,224
普通股股东所持有表决权数量	56,990,224
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 (%)	73.0985
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	73.0985

(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、董事会秘书刘雯女士出席了会议；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 2022 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	56,968,365	99.9616	21,859	0.0384	0	0.0000

- 2、议案名称：关于 2022 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	56,968,365	99.9616	21,859	0.0384	0	0.0000

- 3、议案名称：关于 2022 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	56,968,365	99.9616	21,859	0.0384	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2022 年度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	56,968,365	99.9616	21,859	0.0384	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2023 年度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	56,968,365	99.9616	21,859	0.0384	0	0.0000

6、议案名称：关于 2022 年度利润分配的议案

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	56,968,365	99.9616	21,859	0.0384	0	0.0000

7、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	56,968,365	99.9616	21,859	0.0384	0	0.0000

8、议案名称：关于使用部分超募资金用于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	56,968,365	99.9616	21,859	0.0384	0	0.0000

9、议案名称：关于2023年度董事薪酬方案的议案

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	56,968,365	99.9616	21,859	0.0384	0	0.0000

10、议案名称：关于2023年度监事薪酬方案的议案

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	56,968,365	99.9616	21,859	0.0384	0	0.0000

(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 (%)
6	关于2022年度利润分配的议	5,109,519	99.5740	21,859	0.4260	0	0

	案						
7	关于续聘会计师事务所的议案	5,109,519	99.5740	21,859	0.4260	0	0
8	关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案	5,109,519	99.5740	21,859	0.4260	0	0
9	关于2023年度董事薪酬方案的议案	5,109,519	99.5740	21,859	0.4260	0	0

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会听取了《2022年度独立董事述职报告》。
- 2、本次股东大会议案6、7、8、9对中小投资者进行了单独计票。
- 3、本次股东大会议案均属于普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上表决通过。

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：曹宗盛、王丽娇

- 2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，本次股东会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《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》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

上海南方模式生物科技股份有限公司董事会

2023年5月25日