

证券代码：688399

证券简称：硕世生物

公告编号：2023-014

江苏硕世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 23 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省泰州市药城大道 837 号公司二楼会议室

(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	170
普通股股东人数	170
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	28,199,842
普通股股东所持有表决权数量	28,199,842
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（%）	48.1061
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	48.1061

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长房永生先生主持，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共

和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《江苏硕世生物科技股份有限公司章程》《江苏硕世生物科技股份有限公司股东大会会议事规则》的有关规定。

(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 8 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书胡园园出席本次会议，公司高级管理人员列席本次会议，公司聘请的见证律师列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于〈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	26,904,840	95.4077	1,247,889	4.4251	47,113	0.1672

- 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	26,906,240	95.4127	1,248,289	4.4265	45,313	0.1608

- 3、议案名称：《关于〈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	26,907,140	95.4159	1,243,310	4.4089	49,392	0.1752

4、议案名称：《关于〈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	26,626,453	94.4205	1,530,106	5.4259	43,283	0.1536

5、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	26,906,740	95.4145	1,243,710	4.4103	49,392	0.1752

6、议案名称：《关于〈2022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	26,764,422	94.9098	1,433,246	5.0824	2,174	0.0078

7、议案名称：《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年审计机构的议案》

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	26,916,731	95.4499	1,195,537	4.2395	87,574	0.3106

8、议案名称：《关于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	26,878,369	95.3138	1,317,649	4.6725	3,824	0.0137

9、议案名称：《关于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	26,878,369	95.3138	1,317,649	4.6725	3,824	0.0137

10、议案名称：《关于2023年度公司及子公司向银行申请综合授信的议案》

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	26,258,391	93.1153	1,758,845	6.2370	182,606	0.6477

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	20,545,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	3,614,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	2,604,822	64.4719	1,433,246	35.4742	2,174	0.0539
其中：市值 50	580,889	69.4348	253,533	30.3053	2,174	0.2599

万以下普通股股东						
市值 50 万以上普通股股东	2,023,933	63.1759	1,179,713	36.8241	0	0.0000

(三) 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 (%)
1	关于<2022 年度利润分配方案>的议案	4,524,822	75.9167	1,433,246	24.0467	2,174	0.0366
2	关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构的议案	4,677,131	78.4721	1,195,537	20.0585	87,574	1.4694
3	关于董事薪酬方案的议案	4,638,769	77.8285	1,317,649	22.1073	3,824	0.0642
4	关于监事薪酬方案的议案	4,638,769	77.8285	1,317,649	22.1073	3,824	0.0642

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权二分之一以上通过。

议案 6、7、8、9 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：上海市通力律师事务所

律师：邱梦媛、沈瑶

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的

表决结果合法有效。

特此公告。

江苏硕世生物科技股份有限公司董事会

2023年5月24日

● 报备文件

- （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- （三）本所要求的其他文件。