

证券代码：688505

证券简称：复旦张江

公告编号：临 2021-020

上海复旦张江生物医药股份有限公司
2020 年度股东周年大会、2021 年第一次 A 股类别股
东大会及 2021 年第一次 H 股类别股东大会
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 27 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张江高科技园区伽利略路 339 号
多功能一厅

（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：

2020 年度股东周年大会：	
1、出席会议的股东和代理人人数	32
普通股股东人数	32
其中：A 股股东人数	26
境外上市外资股股东人数（H 股）	6
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	710,977,743

普通股股东所持有表决权数量	710,977,743
其中：A 股股东所持有表决权数量	582,384,405
境外上市外资股股东所持有表决权数量（H 股）	128,593,338
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（%）	68.16661
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	68.16661
其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	55.83743
境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	12.32918

注：在审议第 11-13 项议案时，拟为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东应回避表决，合计回避表决股东持有表决权数量为 162,005,260 股。因此上述议案下出席会议的股东所持有表决权数量及公司表决权数量均剔除了回避对象所持有的表决权数量。

2021 年第一次 A 股类别股东大会	
1、出席 A 股类别股东大会的股东和代理人人数	26
2、出席 A 股类别股东大会的 A 股股东所持有表决权数量（股）	582,384,405
3、出席 A 股类别股东大会的 A 股股东所持有表决权数量占公司 A 股有表决权股份数量的比例（%）	82.84273

注：在审议第 2-4 项议案时，拟为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东应回避表决，合计回避表决股东持有表决权数量为 162,005,260 股。因此上述议案下出席会议的股东所持有表决权数量及公司表决权数量均剔除了回避对象所持有的表决权数量。

2021 年第一次 H 股类别股东大会	
1、出席 H 股类别股东大会的股东和代理人人数	4
2、出席 H 股类别股东大会的 H 股股东所持有表决权数量（股）	127,543,338

3、出席 H 股类别股东大会的 H 股股东所持有表决权数量占公司 H 股有表决权股份数量的比例 (%)	37.51275
---	----------

(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。

会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海复旦张江生物医药股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事会召集，董事长王海波先生主持会议。

(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 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书薛燕女士出席会议，部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

2020 年度股东周年大会

- 1、议案名称：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	710,977,538	99.99997	205	0.00003	0	0.00000
其中：A 股	582,384,200	99.99996	205	0.00004	0	0.00000
境外上市外资股	128,593,338	100.00000	0	0.00000	0	0.00000

- 2、议案名称：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	710,977,538	99.99997	205	0.00003	0	0.00000
其中：A 股	582,384,200	99.99996	205	0.00004	0	0.00000
境外上市外资股	128,593,338	100.00000	0	0.00000	0	0.00000

3、议案名称：关于 2020 年年度报告全文及摘要的议案

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	710,977,538	99.99997	205	0.00003	0	0.00000
其中：A 股	582,384,200	99.99996	205	0.00004	0	0.00000
境外上市外资股	128,593,338	100.00000	0	0.00000	0	0.00000

4、议案名称：关于 2020 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	710,977,538	99.99997	205	0.00003	0	0.00000
其中：A 股	582,384,200	99.99996	205	0.00004	0	0.00000
境外上市外资股	128,593,338	100.00000	0	0.00000	0	0.00000

5、议案名称：关于 2020 年度利润分配预案的议案

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	710,977,538	99.99997	205	0.00003	0	0.00000
其中：A 股	582,384,200	99.99996	205	0.00004	0	0.00000
境外上市外资股	128,593,338	100.00000	0	0.00000	0	0.00000

6、议案名称：关于续聘 2021 年度境内外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	710,977,538	99.99997	205	0.00003	0	0.00000
其中：A 股	582,384,200	99.99996	205	0.00004	0	0.00000
境外上市外资股	128,593,338	100.00000	0	0.00000	0	0.00000

7、议案名称：关于公司 2020 年度董事、监事薪酬执行情况及 2021 年度薪酬方案的议案

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	710,977,538	99.99997	205	0.00003	0	0.00000
其中：A 股	582,384,200	99.99996	205	0.00004	0	0.00000
境外上市外资股	128,593,338	100.00000	0	0.00000	0	0.00000

8、议案名称：关于投保董事、监事及高级管理人员责任保险的议案

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	710,977,538	99.99997	205	0.00003	0	0.00000
其中：A股	582,384,200	99.99996	205	0.00004	0	0.00000
境外上市外资股	128,593,338	100.00000	0	0.00000	0	0.00000

9、议案名称：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	710,977,538	99.99997	205	0.00003	0	0.00000
其中：A股	582,384,200	99.99996	205	0.00004	0	0.00000
境外上市外资股	128,593,338	100.00000	0	0.00000	0	0.00000

10、议案名称：关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案

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	710,977,538	99.99997	205	0.00003	0	0.00000
其中：A股	582,384,200	99.99996	205	0.00004	0	0.00000
境外上市外资	128,593,338	100.00000	0	0.00000	0	0.00000

股						
---	--	--	--	--	--	--

11、 议案名称：关于《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》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	543,297,041	98.96617	5,675,442	1.03383	0	0.00000
其中：A 股	420,378,940	99.99995	205	0.00005	0	0.00000
境外上市外 资股	122,918,101	95.58668	5,675,237	4.41332	0	0.00000

12、 议案名称：关于《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》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	543,737,041	99.04632	5,235,442	0.95368	0	0.00000
其中：A 股	420,378,940	99.99995	205	0.00005	0	0.00000
境外上市外 资股	123,358,101	95.92884	5,235,237	4.07116	0	0.00000

13、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

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	543,737,041	99.04632	5,235,442	0.95368	0	0.00000
其中：A股	420,378,940	99.99995	205	0.00005	0	0.00000
境外上市外资股	123,358,101	95.92884	5,235,237	4.07116	0	0.00000

2021年第一次A股类别股东大会

1、议案名称：关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案

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	582,384,200	99.99996	205	0.00004	0	0.00000

2、议案名称：关于《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》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 (%)
A股	420,378,940	99.99995	205	0.00005	0	0.00000

3、议案名称：关于《公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》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	420,378,940	99.99995	205	0.00005	0	0.00000

4、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

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	420,378,940	99.99995	205	0.00005	0	0.00000

2021 年第一次 H 股类别股东大会

1、 议案名称：关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案

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 (%)
境外上市外资股	127,543,338	100.00000	0	0.00000	0	0.00000

2、 议案名称：关于《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》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 (%)
境外上市外资股	121,868,101	95.55035	5,675,237	4.44965	0	0.00000

3、 议案名称：关于《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》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 (%)
境外上市外资股	122,308,101	95.89533	5,235,237	4.10467	0	0.00000

4、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

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 (%)
境外上市外资股	122,308,101	95.89533	5,235,237	4.10467	0	0.00000

(二) 涉及重大事项，应说明 A 股 5%以下股东的表决情况

2020 年度股东周年大会

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 (%)
5	关于 2020 年度利润分配预案的议案	99,237,468	99.9997	205	0.0003	0	0.0000
6	关于续聘 2021 年度境内外会计师事务所的议案	99,237,468	99.9997	205	0.0003	0	0.0000
7	关于公司 2020 年度董事、监事薪酬执行情况及 2021 年度薪酬方案的议案	99,237,468	99.9997	205	0.0003	0	0.0000
8	关于投保董事、监事及高级管理人员责任保险的议案	99,237,468	99.9997	205	0.0003	0	0.0000
9	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	99,237,468	99.9997	205	0.0003	0	0.0000
10	关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案	99,237,468	99.9997	205	0.0003	0	0.0000
11	关于《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	99,237,468	99.9997	205	0.0003	0	0.0000
12	关于《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	99,237,468	99.9997	205	0.0003	0	0.0000

13	关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案	99,237,468	99.9997	205	0.0003	0	0.0000
----	----------------------------	------------	---------	-----	--------	---	--------

2021 年第一次 A 股类别股东大会

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	关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案	99,237,468	99.9997	205	0.0003	0	0.0000
2	关于《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	99,237,468	99.9997	205	0.0003	0	0.0000
3	关于《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	99,237,468	99.9997	205	0.0003	0	0.0000
4	关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案	99,237,468	99.9997	205	0.0003	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

2020 年度股东周年大会第 1-9 项议案均为普通决议议案，已经出席股东大会股东及股东代表所持表决权过半数审议通过；

2020 年度股东周年大会第 10-13 项议案，2021 年第一次 A 股类别股东大会 1-4 项议案及 2021 年第一次 H 股类别股东大会 1-4 项议案均为特别决议议案，已获得出席会议的股东及股东代表所持表决权的 2/3 以上表决通过；

2020 年度股东周年大会在审议第 11-13 项议案，2021 年第一次 A 股类别股东大会在审议第 2-4 项议案时，拟为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东进行了回避表决；

2020 年度股东周年大会第 5-13 项议案，2021 年第一次 A 股类别股东大会第 1-4 项议案为对 A 股中小投资者单独计票的议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所

律师：刘一苇、胡姝雯

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

上海复旦张江生物医药股份有限公司董事会

2021年5月28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。