

证券代码：688505

证券简称：复旦张江

公告编号：临 2023-030

上海复旦张江生物医药股份有限公司

2022 年度股东周年大会决议公告

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 30 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蔡伦路 308 号
- (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	44
普通股股东人数	44
其中：A 股股东人数	41
境外上市外资股（H 股）股东人数	3
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	608,985,544
普通股股东所持有表决权数量	608,985,544
其中：A 股股东所持有表决权数量	499,535,165
境外上市外资股（H 股）股东所持有表决权数量	109,450,379
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（%）	58.7499

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	58.7499
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（%）	48.1911
境外上市外资股（H 股）股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	10.5589

（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。

（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，以现场和通讯结合的方式出席 9 人；
- 2、公司在任监事 4 人，以现场和通讯结合的方式出席 4 人；
- 3、董事会秘书薛燕女士出席会议，部分高级管理人员列席会议。

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	608,915,339	99.9885	70,205	0.0115	0	0.0000
其中：A 股	499,464,960	99.9859	70,205	0.0141	0	0.0000
境外上市外资股	109,450,379	100.0000	0	0.0000	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	608,915,339	99.9885	70,205	0.0115	0	0.0000
其中：A 股	499,464,960	99.9859	70,205	0.0141	0	0.0000
境外上市外资股	109,450,379	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：关于 2022 年年度相关报告的议案

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	608,915,339	99.9885	70,205	0.0115	0	0.0000
其中：A 股	499,464,960	99.9859	70,205	0.0141	0	0.0000
境外上市外资股	109,450,379	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、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	608,915,339	99.9885	70,205	0.0115	0	0.0000
其中：A 股	499,464,960	99.9859	70,205	0.0141	0	0.0000
境外上市外资股	109,450,379	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于 2022 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	608,972,339	99.9978	13,205	0.0022	0	0.0000
其中：A股	499,521,960	99.9974	13,205	0.0026	0	0.0000
境外上市外资股	109,450,379	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于续聘 2023 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	608,972,339	99.9978	13,205	0.0022	0	0.0000
其中：A股	499,521,960	99.9974	13,205	0.0026	0	0.0000
境外上市外资股	109,450,379	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于 2022 年度董事、监事薪酬执行情况及 2023 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	608,915,339	99.9885	70,205	0.0115	0	0.0000
其中：A股	499,464,960	99.9859	70,205	0.0141	0	0.0000
境外上市外资股	109,450,379	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、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	608,915,339	99.9885	70,205	0.0115	0	0.0000
其中：A股	499,464,960	99.9859	70,205	0.0141	0	0.0000
境外上市外资股	109,450,379	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划的议案

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	608,972,339	99.9978	13,205	0.0022	0	0.0000
其中：A股	499,521,960	99.9974	13,205	0.0026	0	0.0000
境外上市外资股	109,450,379	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、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	608,731,339	99.9583	70,205	0.0115	184,000	0.0302
其中：A股	499,464,960	99.9859	70,205	0.0141	0	0.0000
境外上市外资股	109,266,379	99.8319	0	0.0000	184,000	0.1681

11.01 议案名称：关于选举赵大君先生为第八届董事会执行董事的议案

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	585,331,339	96.1158	23,654,205	3.8842	0	0.0000
其中：A股	499,464,960	99.9859	70,205	0.0141	0	0.0000
境外上市外资股	85,866,379	78.4523	23,584,000	21.5477	0	0.0000

11.02 议案名称：关于选举薛燕女士为第八届董事会执行董事的议案

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	608,860,339	99.9794	125,205	0.0206	0	0.0000
其中：A股	499,464,960	99.9859	70,205	0.0141	0	0.0000
境外上市外资股	109,395,379	99.9497	55,000	0.0503	0	0.0000

12.01 议案名称：关于选举沈波先生为第八届董事会非执行董事的议案

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	584,145,851	95.9211	24,839,693	4.0789	0	0.0000
其中：A股	499,383,472	99.9696	151,693	0.0304	0	0.0000
境外上市外资股	84,762,379	77.4437	24,688,000	22.5563	0	0.0000

12.02 议案名称：关于选举余晓阳女士为第八届董事会非执行董事的议案

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	608,860,339	99.9794	125,205	0.0206	0	0.0000
其中：A股	499,464,960	99.9859	70,205	0.0141	0	0.0000
境外上市外资股	109,395,379	99.9497	55,000	0.0503	0	0.0000

13.01 议案名称：关于选举王宏广先生为第八届董事会独立非执行董事的议案

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	608,914,339	99.9883	71,205	0.0117	0	0.0000
其中：A股	499,464,960	99.9859	70,205	0.0141	0	0.0000
境外上市外资股	109,449,379	99.9991	1,000	0.0009	0	0.0000

13.02 议案名称：关于选举林兆荣先生为第八届董事会独立非执行董事的议案

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	608,914,339	99.9883	71,205	0.0117	0	0.0000
其中：A股	499,464,960	99.9859	70,205	0.0141	0	0.0000
境外上市外资股	109,449,379	99.9991	1,000	0.0009	0	0.0000

13.03 议案名称：关于选举徐培龙先生为第八届董事会独立非执行董事的议案

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	608,914,339	99.9883	71,205	0.0117	0	0.0000
其中：A股	499,464,960	99.9859	70,205	0.0141	0	0.0000
境外上市外资股	109,449,379	99.9991	1,000	0.0009	0	0.0000

14.01 议案名称：关于选举黄建先生为第八届监事会非职工代表监事的议案

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	608,915,339	99.9885	70,205	0.0115	0	0.0000
其中：A股	499,464,960	99.9859	70,205	0.0141	0	0.0000
境外上市外资股	109,450,379	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14.02 议案名称：关于选举周爱国先生为第八届监事会非职工代表监事的议案

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	608,915,339	99.9885	70,205	0.0115	0	0.0000
其中：A股	499,464,960	99.9859	70,205	0.0141	0	0.0000
境外上市外资股	109,450,379	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

15、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案

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	581,180,851	95.4343	27,804,693	4.5657	0	0.0000
其中：A股	499,383,472	99.9696	151,693	0.0304	0	0.0000
境外上市外资股	81,797,379	74.7347	27,653,000	25.2653	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（%）
5	关于 2022 年度利润分配预案的议案	18,033,288	99.9268	13,205	0.0732	0	0.0000
6	关于续聘 2023 年度境内外会计师事务所的议案	18,033,288	99.9268	13,205	0.0732	0	0.0000

7	关于 2022 年度董事、监事薪酬执行情况及 2023 年度薪酬方案的议案	17,976,288	99.6109	70,205	0.3891	0	0.0000
8	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	17,976,288	99.6109	70,205	0.3891	0	0.0000
9	关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划的议案	18,033,288	99.9268	13,205	0.0732	0	0.0000
10	关于投保董事、监事及高级管理人员责任保险的议案	17,976,288	99.6109	70,205	0.3891	0	0.0000
11.01	关于选举赵大君先生为第八届董事会执行董事的议案	17,976,288	99.6109	70,205	0.3891	0	0.0000
11.02	关于选举薛燕女士为第八届董事会执行董事的议案	17,976,288	99.6109	70,205	0.3891	0	0.0000
12.01	关于选举沈波先生为第八届董事会非执行董事的议案	17,894,800	99.1594	151,693	0.8406	0	0.0000
12.02	关于选举余晓阳女士为第八届董事会非执行董事的议案	17,976,288	99.6109	70,205	0.3891	0	0.0000
13.01	关于选举王宏广先生为第八届董事会独立非执行董事的议案	17,976,288	99.6109	70,205	0.3891	0	0.0000
13.02	关于选举林兆荣先生为第八届董事会独立非执行董事的议案	17,976,288	99.6109	70,205	0.3891	0	0.0000
13.03	关于选举徐培龙先生为第八届董事会独立非执行董事的议案	17,976,288	99.6109	70,205	0.3891	0	0.0000
14.01	关于选举黄建先生为第八届监事会非职工代表监事的议案	17,976,288	99.6109	70,205	0.3891	0	0.0000
14.02	关于选举周爱国先生为第八届监事会非职工代表监事的议案	17,976,288	99.6109	70,205	0.3891	0	0.0000
15	关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案	17,894,800	99.1594	151,693	0.8406	0	0.0000

注：上述议案仅针对 A 股 5%以下股东投票情况。

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、2022 年度股东周年大会第 1-14 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；

2、2022 年度股东周年大会第 15 项议案为特别决议议案，已经出席股东大会

股东及股东代表所持表决权的三分之二以上表决通过；

3、2022 年度股东周年大会第 5-15 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、陈强

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

2023 年 5 月 31 日