

证券代码：688505

证券简称：复旦张江

公告编号：临 2024-021

上海复旦张江生物医药股份有限公司

2023 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：2024 年 6 月 27 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区碧波路 699 号上海博雅酒店一楼会议室

(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	29
普通股股东人数	29
其中：A 股股东人数	27
境外上市外资股（H 股）股东人数	2
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	575,763,111
普通股股东所持有表决权数量	575,763,111
其中：A 股股东所持有表决权数量	492,477,112
境外上市外资股（H 股）股东所持有表决权数量	83,285,999
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	55.5449

例 (%)	
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	55.5449
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 (%)	47.5102
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 (%)	8.0348

(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，董事长赵大君先生主持。

(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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书薛燕女士出席会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2023 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	575,112,008	99.8869	125,103	0.0217	526,000	0.0914
其中：A 股	491,826,009	99.8677	125,103	0.0254	526,000	0.1069
境外上市外资股	83,285,999	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：关于 2023 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	575,112,008	99.8869	125,103	0.0217	526,000	0.0914
其中：A股	491,826,009	99.8677	125,103	0.0254	526,000	0.1069
境外上市外资股	83,285,999	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：关于本公司截至二零二三年十二月三十一日止 A 股年度报告及摘要；及 H 股经审计的财务报表及核数师报告的议案

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	575,112,008	99.8869	125,103	0.0217	526,000	0.0914
其中：A股	491,826,009	99.8677	125,103	0.0254	526,000	0.1069
境外上市外资股	83,285,999	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于 2023 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	575,112,008	99.8869	125,103	0.0217	526,000	0.0914
其中：A股	491,826,009	99.8677	125,103	0.0254	526,000	0.1069
境外上市外资股	83,285,999	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于 2023 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	575,112,008	99.8869	651,103	0.1131	0	0.0000

其中：A 股	491,826,009	99.8677	651,103	0.1323	0	0.0000
境外上市外资股	83,285,999	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于提请股东大会授权董事会决定公司 2024 年中期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	575,112,008	99.8869	592,761	0.1030	58,342	0.0101
其中：A 股	491,826,009	99.8677	592,761	0.1203	58,342	0.0120
境外上市外资股	83,285,999	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于续聘 2024 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	575,638,008	99.9783	66,761	0.0116	58,342	0.0101
其中：A 股	492,352,009	99.9745	66,761	0.0135	58,342	0.0120
境外上市外资股	83,285,999	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于 2023 年度董事、监事薪酬执行情况及 2024 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	575,112,008	99.8869	592,761	0.1030	58,342	0.0101
其中：A 股	491,826,009	99.8677	592,761	0.1203	58,342	0.0120
境外上市外资股	83,285,999	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于使用剩余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	575,638,008	99.9783	66,761	0.0116	58,342	0.0101
其中：A股	492,352,009	99.9745	66,761	0.0135	58,342	0.0120
境外上市外资股	83,285,999	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：关于修订《公司章程》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	564,483,009	98.0408	11,221,760	1.9491	58,342	0.0101
其中：A股	492,352,009	99.9745	66,761	0.0135	58,342	0.0120
境外上市外资股	72,131,000	86.6064	11,154,999	13.3936	0	0.0000

11、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	575,638,008	99.9783	125,103	0.0217	0	0.0000
其中：A股	492,352,009	99.9745	125,103	0.0255	0	0.0000
境外上市外资股	83,285,999	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	575,638,008	99.9783	125,103	0.0217	0	0.0000

其中：A 股	492,352,009	99.9745	125,103	0.0255	0	0.0000
境外上市外资股	83,285,999	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》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	575,638,008	99.9783	125,103	0.0217	0	0.0000
其中：A 股	492,352,009	99.9745	125,103	0.0255	0	0.0000
境外上市外资股	83,285,999	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14、 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	564,892,009	98.1119	10,871,102	1.8881	0	0.0000
其中：A 股	492,352,009	99.9745	125,103	0.0255	0	0.0000
境外上市外资股	72,540,000	87.0975	10,745,999	12.9025	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 2023 年度利润分配预案的议案	30,146,197	97.8858	651,103	2.1142	0	0.0000
6	关于提请股东大会授权董事会决定公司 2024 年中期利润分配方案的议案	30,146,197	97.8858	592,761	1.9247	58,342	0.1895
7	关于续聘 2024 年度境内外会计师事务所的议案	30,672,197	99.5937	66,761	0.2167	58,342	0.1896
8	关于 2023 年度董事、监事薪酬执行情况及 2024 年度	30,146,197	97.8858	592,761	1.9247	58,342	0.1895

	薪酬方案的议案						
9	关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案	30,672,197	99.5937	66,761	0.2167	58,342	0.1896
14	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	30,672,197	99.5937	125,103	0.4063	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、2023 年度股东周年大会第 1-9 项议案为普通决议议案，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、2023 年度股东周年大会第 10-14 项议案为特别决议案，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、2023 年度股东周年大会第 5-9 项、第 14 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：胡姝雯、蒋雨石

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、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

2024 年 6 月 28 日