

证券代码：688317

证券简称：之江生物

公告编号：2021-011

上海之江生物科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

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 2 月 26 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区新骏环路 588 号 26 号楼四楼会议室

（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	22
普通股股东人数	22
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	71,056,395
普通股股东所持有表决权数量	71,056,395
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（%）	36.4945
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	36.4945

（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，董事长邵俊斌先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公

司章程》的规定，会议合法有效。

(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 5 人，现场结合通讯出席 5 人；
- 2、公司在任监事 3 人，现场结合通讯出席 3 人；
- 3、公司副总经理兼董事会秘书倪卫琴女士出席了本次会议，公司部分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：关于变更注册资本、公司类型及修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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	71,026,349	99.9577	30,046	0.0423	0	0.0000

- 2、议案名称：关于使用自有资金及部分超募资金购置房产的议案

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	71,017,899	99.9458	38,496	0.0542	0	0.0000

- 3、议案名称：关于补选第四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	71,026,349	99.9577	30,046	0.0423	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 (%)
1	关于变更注册资本、公司类型及修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案	6,056,789	99.5063	30,046	0.4937	0	0.0000
2	关于使用自有资金及部分超募资金购置房产的议案	6,048,339	99.3675	38,496	0.6325	0	0.0000
3	关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案	6,056,789	99.5063	30,046	0.4937	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1 为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
- 2、议案 2 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：浙江天册律师事务所

律师：任穗、费俊杰

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集于召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，作出的决议

合法、有效。

特此公告。

上海之江生物科技股份有限公司董事会

2021 年 2 月 27 日