

证券代码：688163

证券简称：赛伦生物

公告编号：2022-013

上海赛伦生物技术股份有限公司

2021 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：2022 年 5 月 23 日

（二） 股东大会召开的地点：以通讯方式召开

（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	14
普通股股东人数	14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	71,006,540
普通股股东所持有表决权数量	71,006,540
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（%）	65.6131
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	65.6131

（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，董事长范志和先生主持。基于上海市疫情

防控要求并结合证券交易所的相关监管政策，本次股东大会以通讯方式召开，采用通讯投票与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，会议决议合法、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 9 人，出席 9 人；
 - 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
 - 3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
- 董事会秘书成琼女士出席了本次会议，其他高管均列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于 2021 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	71,006,540	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于 2021 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	71,006,540	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于 2021 年度公司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	71,006,540	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《关于 2021 年度公司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	71,006,540	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《关于 2021 年度公司年度报告及摘要的议案》

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	71,006,540	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

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	71,006,540	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司 2022 年度董事和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	71,005,920	99.9991	620	0.0009	0	0.0000

8、议案名称：《关于购买董监高责任险的议案》

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	6,684,040	99.7835	14,500	0.2165	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(%)
4	《关于 2021 年度公司利润分配方案的议案》	9,698,540	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》	9,698,540	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于公司 2022 年度董事和监事薪酬方案的议案》	9,697,920	99.9936	620	0.0064	0	0.0000
8	《关于购买董监高责任险的议案》	6,684,040	99.7835	14,500	0.2165	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会审议议案均获审议通过；
- 2、议案 4、6、7、8 对中小投资者进行了单独计票；
- 3、本次股东大会还听取了《2021 年度独立董事述职报告》；

4、议案 8 涉及关联股东回避表决，关联股东赵爱仙、上海置源投资有限公司、上海赛派投资合伙企业（有限合伙）、何毅明、成琮、张浩、张志平、朱连忠、金燕萍已进行回避表决，其所持股份数数量 64,308,000 股，不计入总数。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：裴振宇 吕希菁

2、 律师见证结论意见：

除因疫情防控原因现场会议召开方式调整为以通讯方式召开以外，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，前述召开方式的调整符合上海证券交易所《关于应对疫情优化自律监管服务、进一步保障市场运行若干措施的通知》的规定；出席本次股东大会的人员和本次股东大会的召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效；本次股东大会的决议合法、有效。

特此公告。

上海赛伦生物技术股份有限公司董事会

2022 年 5 月 24 日