

证券代码：688065

证券简称：凯赛生物

公告编号：2022-052

上海凯赛生物技术股份有限公司 2022 年第二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：2022 年 8 月 18 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区蔡伦路 1690 号 5 号楼

（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	41
普通股股东人数	41
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	407,586,716
普通股股东所持有表决权数量	407,586,716
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（%）	69.8915
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	69.8915

（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。

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人就会议通知列明事项以记

名投票方式进行了表决。本次股东大会审议的议案涉及关联股东回避表决的情形，作为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东（如有）对议案 1、议案 2、议案 3 回避表决。公司按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行计票、监票。公司本次股东大会现场会议的表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

出席本次股东大会网络投票的股东就会议通知列明事项以网络投票方式进行了表决，网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司提供了网络投票的统计数据。本次会议由公司董事长 XIUCAI LIU（刘修才）先生主持。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

（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 8 人，以现场和通讯结合的方式出席 8 人；
- 2、 公司在任监事 3 人，以现场和通讯结合的方式出席 3 人；
- 3、 董事会秘书臧慧卿女士出席了本次会议，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：关于公司《2022 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	407,586,716	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、 议案名称：关于公司《2022 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	407,586,716	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划有关事项的议案

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	407,586,716	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（二）累积投票议案表决情况

4、关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4.01	关于选举 Xiucan Liu（刘修才）先生为第二届董事会非独立董事的议案	407,559,956	99.9934	是
4.02	关于选举臧慧卿女士为第二届董事会非独立董事的议案	407,559,956	99.9934	是
4.03	关于选举 HOWARD HAOHORNG CHOU(周豪宏)先生为第二届董事会非独立董事的议案	407,559,956	99.9934	是
4.04	关于选举 William Robert Keller 先生为第二届董事会非独立董事的议案	407,551,932	99.9915	是
4.05	关于选举 Joachim Friedrich Rudolf 先生为第二届董事会非独立董事的议案	407,559,956	99.9934	是
4.06	关于选举张波先生为第二届董事会非独立	407,559,956	99.9934	是

	董事的议案			
--	-------	--	--	--

5、关于选举公司第二届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
5.01	关于选举吕发钦先生为第二届董事会独立董事的议案	407,559,956	99.9934	是
5.02	关于选举张冰先生为第二届董事会独立董事的议案	407,559,956	99.9934	是
5.03	关于选举吴向阳女士为第二届董事会独立董事的议案	407,559,956	99.9934	是

6、关于增补监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
6.01	关于选举张国华先生为第二届监事会非职工代表监事的议案	407,559,956	99.9934	是
6.02	关于选举潘丽女士为第二届监事会非职工代表监事的议案	407,478,312	99.9734	是

（三）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	关于公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	106,595,947	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	关于公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	106,595,947	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计	106,595,947	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	划有关事项的议案						
4.01	关于选举 Xiucan Liu (刘修才) 先生为第二届董事会非独立董事的议案	106,569,187	99.9748				
4.02	关于选举臧慧卿女士为第二届董事会非独立董事的议案	106,569,187	99.9748				
4.03	关于选举 HOWARD HAOHORNG CHOU (周豪宏) 先生为第二届董事会非独立董事的议案	106,569,187	99.9748				
4.04	关于选举 William Robert Keller 先生为第二届董事会非独立董事的议案	106,561,163	99.9673				
4.05	关于选举 Joachim Friedrich Rudolf 先生为第二届董事会非独立董事的议案	106,569,187	99.9748				
4.06	关于选举张波先生为第二届董事会非独立董事的议案	106,569,187	99.9748				
5.01	关于选举吕发钦先生为第二届董事会独立董事的议案	106,569,187	99.9748				
5.02	关于选举张冰先生为第二届董事会独立董事的议案	106,569,187	99.9748				
5.03	关于选举吴向阳女士为第二届董事会独立董事的	106,569,187	99.9748				

	议案						
--	----	--	--	--	--	--	--

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案1、议案2、议案3为特别决议议案，获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的2/3以上审议通过；

2、本次会议议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5 对中小投资者进行了单独计票；

3、本次会议议案 1、议案 2、议案 3 为涉及关联股东回避表决的议案，作为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东，应当对其回避表决。

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：杨明星 李晓易

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所作出的决议合法有效。

特此公告。

上海凯赛生物技术股份有限公司董事会

2022 年 8 月 19 日