

证券代码：688193

证券简称：仁度生物

公告编号：2024-032

上海仁度生物科技股份有限公司

2023 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：2024 年 5 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点：公司会议室

(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	21
普通股股东人数	21
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	27,226,724
普通股股东所持有表决权数量	27,226,724
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（%）	69.4633
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	69.4633

(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。

本次股东大会由董事会召集，董事长居金良先生以视频方式参会，过半数董事推选董事于明辉女士主持会议。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方

式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《上海仁度生物科技股份有限公司章程》的规定。

(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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书蔡廷江先生出席了本次会议；其他高管均列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 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	26,444,824	97.1282	781,900	2.8718	0	0.00

- 2、议案名称：关于公司 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	26,444,824	97.1282	781,900	2.8718	0	0.0

- 3、议案名称：关于公司 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	26,570,197	97.5887	656,527	2.4113	0	0.00

4、议案名称：关于公司《2023年年度报告》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	26,570,197	97.5887	656,527	2.4113	0	0.00

5、议案名称：关于公司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	27,226,519	99.9992	205	0.0008	0	0.00

6、议案名称：关于审议董事薪酬的议案

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	13,195,649	95.2605	656,527	4.7395	0	0.00

7、议案名称：关于审议监事薪酬的议案

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	23,726,385	97.3074	656,527	2.6926	0	0.00

8、议案名称：关于向江苏江南农村商业银行股份有限公司购买理财产品暨关联交易的议案

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	23,601,012	96.7932	781,900	3.2068	0	0.00

9、议案名称：关于制订《会计师事务所选聘制度》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	27,226,519	99.9992	205	0.0008	0	0.00

10、议案名称：关于提请股东大会授权董事会决定 2024 年度中期利润分配的议案

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	27,226,519	99.9992	205	0.0008	0	0.00

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5% 以上普通股股东	19,376,484	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	7,201,855	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下	648,180	99.9683	205	0.0317	0	0.0000

普通股股东						
其中：市值 50 万以下普通股股东	1,000	82.9875	205	17.0125	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	647,180	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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 (%)
5	关于公司 2023 年度利润分配预案的议案	7,850,035	99.9973	205	0.0027	0	0.0000
6	关于审议董事薪酬的议案	4,175,213	86.4122	656,527	13.5878	0	0.0000
7	关于审议监事薪酬的议案	7,193,713	91.6368	656,527	8.3632	0	0.0000
8	关于向江苏江南农村商业银行股份有限公司购买理财产品暨关联交易的议案	7,068,340	90.0397	781,900	9.9603	0	0.0000
10	关于提请股东大会授权董事会决定 2024 年度中期利润分配的议案	7,850,035	99.9973	205	0.0027	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 6 涉及的关联股东居金良先生、瑞达国际控股有限公司、润聪（上海）企业管理中心（有限合伙）、CENTRAL CHIEF LIMITED、苏州启明创智股权投资合伙企业（有限合伙）均回避表决。

2、本次股东大会议案 7 涉及的关联股东常州金新创业投资有限公司、江苏毅达成果创新创业投资基金（有限合伙）均回避表决。

3、本次股东大会议案 8 涉及的关联股东常州金新创业投资有限公司回避表

决。

4、本次股东大会会议议案均属于普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的过半数通过。

5、本次股东大会议案 5、6、7、8、10 对中小投资者进行了单独计票，并对议案 5 进行了分段表决。

6、本次股东大会还听取了《2023 年度独立董事述职报告》。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：王元律师、路悦律师

2、律师见证结论意见：

本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

上海仁度生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 24 日