

证券代码：688382

证券简称：益方生物

公告编号：2025-024

益方生物科技（上海）股份有限公司

2024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：2025年6月20日

(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张衡路1000弄63号

(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	135
普通股股东人数	135
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	258,155,916
普通股股东所持有表决权数量	258,155,916
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（%）	44.6383
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	44.6383

(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。

本次会议由公司董事会召集，YAOLIN WANG（王耀林）先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，本次会议的召集、召开和表决方式符

合《公司法》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9人，出席8人，董事王质蕙女士因工作原因未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、公司董事会秘书出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2024 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	257,731,816	99.8357	404,900	0.1568	19,200	0.0075

- 2、议案名称：关于 2024 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	258,132,491	99.9909	4,225	0.0016	19,200	0.0075

- 3、议案名称：关于 2024 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	258,132,591	99.9909	4,225	0.0016	19,100	0.0075
-----	-------------	---------	-------	--------	--------	--------

4、议案名称：关于 2024 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	258,132,491	99.9909	4,225	0.0016	19,200	0.0075

5、议案名称：关于 2025 年财务预算报告的议案

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	258,038,828	99.9546	97,888	0.0379	19,200	0.0075

6、议案名称：关于 2024 年度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	257,997,195	99.9385	3,325	0.0012	155,396	0.0603

7、议案名称：关于公司 2025 年度董事薪酬的议案

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	257,901,111	99.9016	98,488	0.0381	155,396	0.0603

8、议案名称：关于公司 2025 年度监事薪酬的议案

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	257,901,532	99.9014	98,988	0.0383	155,396	0.0603

9、议案名称：关于取消监事会并修订《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	257,638,253	99.7994	498,563	0.1931	19,100	0.0075

10.01、议案名称：《股东会议事规则》（2025 年 5 月修订）

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	258,038,928	99.9546	97,888	0.0379	19,100	0.0075

10.02、议案名称：《董事会议事规则》（2025 年 5 月修订）

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	258,038,928	99.9546	97,888	0.0379	19,100	0.0075

10.03、议案名称：《独立董事工作制度》（2025 年 5 月修订）

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	258,038,928	99.9546	97,888	0.0379	19,100	0.0075

10.04、议案名称：《关联交易管理制度》（2025 年 5 月修订）

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	257,638,253	99.7994	498,563	0.1931	19,100	0.0075

（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 (%)
6	关于 2024 年度利润分配方案的议案	93,733,046	99.8309	3,325	0.0035	155,396	0.1656
7	关于公司 2025 年度董事薪酬的议案	93,637,883	99.7295	98,488	0.1048	155,396	0.1657

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议议案中的特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过；
- 2、本次会议议案不涉及关联交易议案；
- 3、本次会议议案 6、议案 7 对中小投资者进行了单独计票；
- 4、本次会议议案 7 关联股东史陆伟已回避表决；
- 5、本次会议还听取了 2024 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：君合律师事务所上海分所

律师：李辰亮 王珏玮

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均合法有效，由此作出的股东大会决议合法、有效。

特此公告。

益方生物科技（上海）股份有限公司董事会

2025年6月21日