

证券代码：688065

证券简称：凯赛生物

公告编号：2025-033

上海凯赛生物技术股份有限公司

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 27 日

（二）股东大会召开的地点：上海市闵行区绿洲环路 396 弄 11 号 9 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	183
普通股股东人数	183
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	426,988,631
普通股股东所持有表决权数量	426,988,631
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（%）	59.3907
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	59.3907

（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长 XIUCAI LIU(刘修才)博士主持。本次股东大会的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》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9人，以现场和通讯结合的方式出席9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	426,785,801	99.9524	135,403	0.0317	67,427	0.0159

- 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	426,785,800	99.9524	151,791	0.0355	51,040	0.0121

- 3、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	426,785,101	99.9523	118,370	0.0277	85,160	0.0200

4、 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	426,767,400	99.9481	173,262	0.0405	47,969	0.0114

5、 议案名称：关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案

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	426,788,880	99.9532	137,084	0.0321	62,667	0.0147

6、 议案名称：关于 2025 年度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	425,063,914	99.5492	1,841,937	0.4313	82,780	0.0195

7、 议案名称：关于续聘 2025 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	426,819,660	99.9604	121,551	0.0284	47,420	0.0112

8、 议案名称：关于 2025 年度公司董事薪酬方案的议案

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	425,026,033	99.5403	1,912,098	0.4478	50,500	0.0119

9、议案名称：关于 2025 年度公司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	425,034,660	99.5423	1,903,471	0.4457	50,500	0.0120

（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 2024 年度利润分配方案的议案	123,656,324	99.8214	173,262	0.1398	47,969	0.0388
7	关于续聘 2025 年度审计机构的议案	123,708,584	99.8635	121,551	0.0981	47,420	0.0384
8	关于 2025 年度公司董事薪酬方案的议案	121,914,957	98.4156	1,912,098	1.5435	50,500	0.0409

（三） 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案 4、7、8 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：上海市锦天城律师事务所

律师：龚丽艳、龚劲

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、《上市公司股东会规则》《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。

特此公告。

上海凯赛生物技术股份有限公司董事会

2025 年 6 月 28 日