

证券代码：688317

证券简称：之江生物

公告编号：2025-051

上海之江生物科技股份有限公司
2025年第一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：2025 年 9 月 15 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区陈行路 2388 号 8 幢 102

（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	165
普通股股东人数	165
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	73,635,616
普通股股东所持有表决权数量	73,635,616
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（%）	41.4803
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	41.4803

（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，董事长邵俊斌先生主持，采用现场投票和

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5人，出席5人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、公司副总经理兼董事会秘书倪卫琴女士出席了本次会议。

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	73, 246, 824	99. 4720	347, 492	0. 4719	41, 300	0. 0561

- 2、议案名称《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》

- 2.01、议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>并更名的议案》

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	73, 351, 765	99. 6145	244, 351	0. 3318	39, 500	0. 0537

- 2.02、议案名称：《关于修订<董事会议事规则>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	73,340,787	99.5996	255,529	0.3470	39,300	0.0534

2.03、议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉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	73,339,440	99.5977	256,876	0.3488	39,300	0.0535

2.04、议案名称：《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉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	72,772,649	98.8280	807,667	1.0968	55,300	0.0752

2.05、议案名称：《关于修订〈对外投资管理制度〉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	73,079,547	99.2448	516,269	0.7011	39,800	0.0541

2.06、议案名称：《关于修订〈对外担保管理制度〉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	72,995,137	99.1302	585,179	0.7946	55,300	0.0752

2.07、议案名称：《关于修订〈关联交易管理制度〉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	72,999,281	99.1358	579,792	0.7873	56,543	0.0769

2.08、议案名称：《关于修订〈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	73,090,060	99.2591	506,256	0.6875	39,300	0.0534

2.09、议案名称：《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金管理制度〉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	73,338,893	99.5970	257,423	0.3495	39,300	0.0535

2.10、议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉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	73,120,526	99.3004	475,790	0.6461	39,300	0.0535

2.11、议案名称：《关于修订〈累积投票制实施细则〉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	72,890,695	98.9883	705,621	0.9582	39,300	0.0535

2.12、议案名称：《关于修订〈利润分配管理制度〉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	72,810,200	98.8790	786,116	1.0675	39,300	0.0535

2.13、议案名称：《关于废止〈中小投资者单独计票管理办法〉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	72,789,605	98.8510	804,211	1.0921	41,800	0.0569

3、议案名称：《关于部分募投项目变更的议案》

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	73,055,417	99.2120	523,499	0.7109	56,700	0.0771

(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(%)

3	《关于部分募投项目变更的议案》	7,387,413	92.7180	523,499	6.5703	56,700	0.7117
---	-----------------	-----------	---------	---------	--------	--------	--------

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。议案2、议案3为普通决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

2、议案3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：浙江天册律师事务所

律师：任穗、杜闻

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与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

上海之江生物科技股份有限公司董事会

2025年9月16日