

证券代码：688217

证券简称：睿昂基因

公告编号：2025-042

上海睿昂基因科技股份有限公司
2025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：2025 年 9 月 16 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市奉贤区汇丰西路 1817 弄 147 号睿昂基因会议室

（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	33
普通股股东人数	33
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	17,398,504
普通股股东所持有表决权数量	17,398,504
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（%）	31.5269
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	31.5269

注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 55,855,896 股；其中，公司回购专用账户中股份数为 669,621 股，不享有股东大会表决权。

（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，董事长高尚先先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海睿昂基因科技股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司管理制度的有关规定。

（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，出席8人；
- 2、 公司在任监事3人，出席3人；
- 3、 副总经理兼董事会秘书周海红女士出席本次会议，副总经理张成俐女士、副总经理谢立群女士、财务总监王春娟女士列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于 2025 年半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	17,272,735	99.2771	121,169	0.6964	4,600	0.0265

（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(%)
1	《关于 2025 年半年度利润分配方案的议案》	171,615	57.7082	121,169	40.7450	4,600	1.5468

（三） 关于议案表决的有关情况说明

- 1、 本次股东大会审议的所有议案均获审议通过；

2、本次股东大会审议的议案 1 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：霍莉、林美辰

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，上海睿昂基因科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。

特此公告。

上海睿昂基因科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 17 日