

证券代码：688265

证券简称：南模生物

公告编号：2025-060

## 上海南方模式生物科技股份有限公司 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：有

### 一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 23 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区琥珀路 63 弄 1 号 M10 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                 | 57         |
| 普通股股东人数                         | 57         |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量              | 58,958,601 |
| 普通股股东所持有表决权数量                   | 58,958,601 |
| 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（%） | 77.9698    |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）     | 77.9698    |

（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，董事长费俭先生主持，采取现场投票和网

络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》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8人，出席8人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书刘雯女士出席了会议；其他高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于调整董事会席位、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  | 41, 571, 107 | 70. 5089 | 36, 713 | 0. 0622 | 17, 350, 781 | 29. 4289 |

- 2、议案名称：关于修订公司治理相关制度的议案

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  | 58, 921, 888 | 99. 9377 | 36, 713 | 0. 0623 | 0  | 0. 0000 |

- 3、议案名称：关于第四届董事薪酬的议案

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  | 58, 918, 088 | 99. 9312 | 40, 313 | 0. 0683 | 200 | 0. 0005 |

4、 议案名称：关于要求董事会制定公司未来三年的经营方针、投资计划和公司业务发展目标 and 规划的议案

审议结果： 不通过

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  | 18,390,521 | 31.1922 | 22,877 | 0.0388 | 40,545,203 | 68.7690 |

5、 议案名称：关于充分抓住生物医药产业战略发展机遇等，要求董事会制定相应行动计划的议案

审议结果： 不通过

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  | 18,377,185 | 31.1696 | 36,213 | 0.0614 | 40,545,203 | 68.7690 |

6、 议案名称：关于保持公司现有核心管理层稳定，持续引进优秀人才的议案

审议结果： 不通过

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  | 18,390,521 | 31.1922 | 22,877 | 0.0388 | 40,545,203 | 68.7690 |

7、 议案名称：关于要求公司进一步提升公司治理水平、加强与股东之间的沟通暨制定未来三年股东沟通机制方案的议案

审议结果： 不通过

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 | 18,390,521 | 31.1922 | 22,877 | 0.0388 | 40,545,203 | 68.7690 |
|-----|------------|---------|--------|--------|------------|---------|

8、议案名称：关于要求公司制定未来三年股东分红回报规划的议案

审议结果：不通过

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  | 18,390,721 | 31.1926 | 22,877 | 0.0388 | 40,545,003 | 68.7686 |

9、议案名称：关于购买董事和高级管理人员责任险的议案

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  | 58,933,024 | 99.9566 | 25,377 | 0.0430 | 200 | 0.0004 |

## （二）累积投票议案表决情况

10、 董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案

| 议案序号  | 议案名称                | 得票数        | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|-------|---------------------|------------|---------------------|------|
| 10.01 | 选举费俭先生为第四届董事会非独立董事  | 59,590,663 | 101.0720            | 是    |
| 10.02 | 选举王明俊先生为第四届董事会非独立董事 | 54,334,995 | 92.1578             | 是    |
| 10.03 | 选举孙瑞林先生为第四届董事会非独立董事 | 59,602,522 | 101.0921            | 是    |
| 10.04 | 选举房永生先生为第四届董事会非独立董事 | 59,569,752 | 101.0365            | 是    |
| 10.05 | 选举张春明先生为第四届董事会非独立董事 | 1,412      | 0.0023              | 否    |
| 10.06 | 选举李宇龙先生为第四届董事会非独立董事 | 212        | 0.0003              | 否    |
| 10.07 | 选举杨利华女士为第四届董        | 65,356,152 | 110.8509            | 是    |

|       |                     |            |         |   |
|-------|---------------------|------------|---------|---|
|       | 事会非独立董事             |            |         |   |
| 10.08 | 选举吴萱女士为第四届董事会非独立董事  | 791,755    | 1.3428  | 否 |
| 10.09 | 选举曾学波先生为第四届董事会非独立董事 | 4,501      | 0.0076  | 否 |
| 10.10 | 选举应涛涛先生为第四届董事会非独立董事 | 51,001,550 | 86.5040 | 是 |
| 10.11 | 选举黄晨先生为第四届董事会非独立董事  | 855,282    | 1.4506  | 否 |
| 10.12 | 选举王楹先生为第四届董事会非独立董事  | 865,282    | 1.4676  | 否 |

11、 董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案

| 议案序号  | 议案名称               | 得票数        | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|-------|--------------------|------------|---------------------|------|
| 11.01 | 选举尹向东先生为第四届董事会独立董事 | 56,452,507 | 95.7494             | 是    |
| 11.02 | 选举周展女士为第四届董事会独立董事  | 1,703      | 0.0028              | 否    |
| 11.03 | 选举韩剑学先生为第四届董事会独立董事 | 4,202      | 0.0071              | 否    |
| 11.04 | 选举郑依彤女士为第四届董事会独立董事 | 56,451,702 | 95.7480             | 是    |
| 11.05 | 选举于谦龙先生为第四届董事会独立董事 | 49,282,513 | 83.5883             | 是    |
| 11.06 | 选举李斌先生为第四届董事会独立董事  | 2,500      | 0.0042              | 否    |
| 11.07 | 选举田庭峰先生为第四届董事会独立董事 | 0          | 0.0000              | 否    |
| 11.08 | 选举许庆先生为第四届董事会独立董事  | 72,310,403 | 122.6460            | 是    |

(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(%)   |
| 3    | 关于第四届董事薪酬的议案 | 4,777,085 | 99.1591 | 40,313 | 0.8368 | 200       | 0.0042  |
| 8    | 关于要求公司制定未来三年 | 3,235,451 | 67.1590 | 22,877 | 0.4749 | 1,559,270 | 32.3661 |

|       |                     |            |          |        |        |     |        |
|-------|---------------------|------------|----------|--------|--------|-----|--------|
|       | 股东分红回报规划的议案         |            |          |        |        |     |        |
| 9     | 关于购买董事和高级管理人员责任险的议案 | 4,792,021  | 99.4691  | 25,377 | 0.5268 | 200 | 0.0042 |
| 10.01 | 选举费俭先生为第四届董事会非独立董事  | 3,140,663  | 65.1915  |        |        |     |        |
| 10.02 | 选举王明俊先生为第四届董事会非独立董事 | 13,551,287 | 281.2872 |        |        |     |        |
| 10.03 | 选举孙瑞林先生为第四届董事会非独立董事 | 3,152,522  | 65.4376  |        |        |     |        |
| 10.04 | 选举房永生先生为第四届董事会非独立董事 | 3,119,752  | 64.7574  |        |        |     |        |
| 10.05 | 选举张春明先生为第四届董事会非独立董事 | 1,412      | 0.0293   |        |        |     |        |
| 10.06 | 选举李宇龙先生为第四届董事会非独立董事 | 212        | 0.0044   |        |        |     |        |
| 10.07 | 选举杨利华女士为第四届董事会非独立董事 | 791,754    | 16.4346  |        |        |     |        |
| 10.08 | 选举吴萱女士为第四届董事会非独立董事  | 791,755    | 16.4346  |        |        |     |        |
| 10.09 | 选举曾学波先生为第四届董事会非独立董事 | 4,501      | 0.0934   |        |        |     |        |
| 10.10 | 选举应涛涛先生为第四届董事会非独立董事 | 853,638    | 17.7192  |        |        |     |        |

|       |                    |            |          |  |  |  |  |
|-------|--------------------|------------|----------|--|--|--|--|
| 10.11 | 选举黄晨先生为第四届董事会非独立董事 | 855,282    | 17.7533  |  |  |  |  |
| 10.12 | 选举王楹先生为第四届董事会非独立董事 | 865,282    | 17.9609  |  |  |  |  |
| 11.01 | 选举尹向东先生为第四届董事会独立董事 | 2,507      | 0.0520   |  |  |  |  |
| 11.02 | 选举周展女士为第四届董事会独立董事  | 1,703      | 0.0353   |  |  |  |  |
| 11.03 | 选举韩剑学先生为第四届董事会独立董事 | 4,202      | 0.0872   |  |  |  |  |
| 11.04 | 选举郑依彤女士为第四届董事会独立董事 | 1,702      | 0.0353   |  |  |  |  |
| 11.05 | 选举于谦龙先生为第四届董事会独立董事 | 6,239,581  | 129.5164 |  |  |  |  |
| 11.06 | 选举李斌先生为第四届董事会独立董事  | 2,500      | 0.0519   |  |  |  |  |
| 11.07 | 选举田庭峰先生为第四届董事会独立董事 | 0          | 0        |  |  |  |  |
| 11.08 | 选举许庆先生为第四届董事会独立董事  | 11,689,323 | 242.6380 |  |  |  |  |

#### （四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案1为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决股份总数的三分之二以上通过；

2、议案2至议案11属于普通决议事项，其中，议案4至议案8、议案10.05、10.06、10.08、10.09、10.11、10.12、11.02、11.03、11.06、11.07未经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上表决通过；议案1至议案3、议案9、议案10.01至10.04、10.07、10.10、11.01、11.04、11.05、11.08经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数

的二分之一以上表决通过。

3、本次股东大会议案 3、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11 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：朱咏妍、朱明月

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

上海南方模式生物科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 24 日