

证券代码：688098

证券简称：申联生物

公告编号：2025-036

## 申联生物医药（上海）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 25 日

（二）股东大会召开的地点：上海市闵行区江川东路 48 号公司综合楼一楼会议室

（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                 | 87          |
| 普通股股东人数                         | 87          |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量              | 227,953,983 |
| 普通股股东所持有表决权数量                   | 227,953,983 |
| 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（%） | 55.9771     |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）     | 55.9771     |

（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，董事长聂东升先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《公司章程》的规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、 公司在任董事9人，出席9人；
- 2、 公司董事会秘书於海霞女士出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

## 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、修订<公司章程>及附件并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对      |           | 弃权     |           |
|------|-------------|-----------|---------|-----------|--------|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) |
| 普通股  | 227,606,334 | 99.8474   | 305,149 | 0.1338    | 42,500 | 0.0188    |

- 2、 议案名称：《关于修订、制定其他规范运作制度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对      |           | 弃权    |           |
|------|-------------|-----------|---------|-----------|-------|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数    | 比例<br>(%) |
| 普通股  | 227,648,834 | 99.8661   | 302,649 | 0.1327    | 2,500 | 0.0012    |

### （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

| 议案<br>序号 | 议案名称                              | 同意         |           | 反对      |           | 弃权     |        |
|----------|-----------------------------------|------------|-----------|---------|-----------|--------|--------|
|          |                                   | 票数         | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数     | 比例 (%) |
| 1        | 《关于取消监事会、修订<公司章程>及附件并办理工商变更登记的议案》 | 43,605,935 | 99.2090   | 305,149 | 0.6942    | 42,500 | 0.0968 |

### （三） 关于议案表决的有关情况说明

- 1、 本次会议中第 1 项议案对中小投资者进行了单独计票。
- 2、 本次会议中第 1 项议案为特别决议议案，已获得出席本次会议股东

和代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：张乐天、吕程

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、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

申联生物医药（上海）股份有限公司董事会

2025 年 9 月 26 日