

证券代码：688505

证券简称：复旦张江

公告编号：临 2026-018

## 上海复旦张江生物医药股份有限公司

### 2025年度股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 28 日
- (二) 股东会召开的地点：上海市浦东新区张江高科技园区蔡伦路 308 号
- (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	161
普通股股东人数	161
其中：A 股股东人数	160
境外上市外资股股东人数	1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	498,563,947
普通股股东所持有表决权数量	498,563,947
其中：A 股股东所持有表决权数量	426,205,946
境外上市外资股股东所持有表决权数量	72,358,001
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	48.0974

例 (%)	
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	48.0974
其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	41.1169
境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	6.9805

注：上述境外外资股股东为公司 H 股股东。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海复旦张江生物医药股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事会召集，董事会主席赵大君先生主持。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事8人，列席8人；
- 2、公司董事会秘书薛燕女士列席本次会议；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：关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案

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	495,151,725	99.3156	3,222,201	0.6463	190,021	0.0381
其中：A 股	424,162,724	99.5206	1,853,201	0.4348	190,021	0.0446
境外上市外资股	70,989,001	98.1080	1,369,000	1.8920	0	0.0000

2、议案名称：关于公司 2025 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	497,372,902	99.7611	859,098	0.1723	331,947	0.0666
其中：A 股	425,024,901	99.7229	849,098	0.1992	331,947	0.0779
境外上市外资股	72,348,001	99.9862	10,000	0.0138	0	0.0000

3、议案名称：关于 2025 年年度报告全文及摘要；及截至二零二五年十二月三十一日止 H 股经审计财务报表及核数师报告的议案

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	497,354,701	99.7575	885,030	0.1775	324,216	0.0650
其中：A 股	425,006,700	99.7186	875,030	0.2053	324,216	0.0761
境外上市外资股	72,348,001	99.9862	10,000	0.0138	0	0.0000

4、议案名称：关于 2025 年度利润分配预案的议案

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	496,756,401	99.6374	1,557,316	0.3124	250,230	0.0502
其中：A 股	424,408,400	99.5782	1,547,316	0.3630	250,230	0.0587
境外上市外资股	72,348,001	99.9862	10,000	0.0138	0	0.0000

5、议案名称：关于续聘 2026 年度境内外会计师事务所的议案

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	495,986,077	99.4829	2,320,098	0.4654	257,772	0.0517
其中：A 股	424,997,076	99.7164	951,098	0.2232	257,772	0.0605
境外上市外资股	70,989,001	98.1080	1,369,000	1.8920	0	0.0000

6、议案名称：关于 2025 年度董事、监事薪酬执行情况及 2026 年度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	479,160,613	99.6333	1,550,412	0.3224	213,212	0.0443
其中：A 股	406,812,612	99.5708	1,540,412	0.3770	213,212	0.0522
境外上市外资股	72,348,001	99.9862	10,000	0.0138	0	0.0000

7、议案名称：关于未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划的议案

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	497,362,871	99.7591	950,346	0.1906	250,730	0.0503
其中：A 股	425,014,870	99.7205	940,346	0.2206	250,730	0.0588
境外上市外资股	72,348,001	99.9862	10,000	0.0138	0	0.0000

8、议案名称：关于制定《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	497,357,524	99.7580	942,969	0.1891	263,454	0.0528
其中：A股	425,009,523	99.7193	932,969	0.2189	263,454	0.0618
境外上市外资股	72,348,001	99.9862	10,000	0.0138	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于董事会换届选举暨选举第九届董事会执行董事的议案、关于董事会换届选举暨选举第九届董事会非执行董事的议案

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
9.01	关于选举赵大君先生为第九届董事会执行董事的议案	495,063,550	99.2979	是
9.02	关于选举薛燕女士为第九届董事会执行董事的议案	494,510,148	99.1869	是
10.01	关于选举钟涛先生为第九届董事会非执行董事的议案	495,416,951	99.3688	是
10.02	关于选举余晓阳女士为第九届董事会非执行董事的议案	495,113,751	99.3080	是

2、关于董事会换届选举暨选举第九届董事会独立非执行董事的议案

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	关于选举王宏广先生为第九届董事会独立非执行董事的议案	495,454,599	99.3763	是
11.02	关于选举林兆荣先生为第九届董事会独立非执行董事的议案	495,116,872	99.3086	是
11.03	关于选举徐培龙先生为第九届董事会独立非执行董事的议案	494,700,666	99.2251	是

(三) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 2025 年度利润分配预案的议案	46,970,966	96.3141	1,547,316	3.1727	250,230	0.5132
5	关于续聘 2026 年度境内外会计师事务所的议案	47,559,642	97.5212	951,098	1.9502	257,772	0.5286
6	关于 2025 年度董事、监事薪酬执行情况及 2026 年度董事薪酬方案的议案	47,014,888	96.4041	1,540,412	3.1586	213,212	0.4373
7	关于未来三年(2026 年-2028 年) 股东分红回报规划的议案	47,577,436	97.5576	940,346	1.9281	250,730	0.5143
8	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	47,572,089	97.5467	932,969	1.9130	263,454	0.5403

2、累积投票议案

(1)、关于董事会换届选举暨选举第九届董事会执行董事的议案、关于董事会换届选举暨选举第九届董事会非执行董事的议案

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
9.01	关于选举赵大君先生为第九届董事会执行董事的议案	45,278,115	92.8429	是
9.02	关于选举薛燕女士为第九届董事会执行董事的议案	45,093,713	92.4648	是
10.01	关于选举钟涛先生为第九届董事会非执行董事的议案	45,631,516	93.5675	是
10.02	关于选举余晓阳女士为第九届董事会非执行董事的议案	45,318,316	92.9253	是

(2)、关于董事会换届选举暨选举第九届董事会独立非执行董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权	是否当选
------	------	-----	---------------	------

			权的比例 (%)	
11.01	关于选举王宏广先生为第九届董事会独立非执行董事的议案	45,669,164	93.6447	是
11.02	关于选举林兆荣先生为第九届董事会独立非执行董事的议案	45,331,437	92.9522	是
11.03	关于选举徐培龙先生为第九届董事会独立非执行董事的议案	45,294,231	92.8759	是

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会第1项议案为特别决议案，已经出席股东会股东及股东代表所持表决权的三分之二以上表决通过；

2、本次股东会除第1项议案外，其余议案均为普通决议案，已经出席股东会股东及股东代表所持表决权过半数表决通过；其中，第9-11项议案为累积投票议案，根据《上海复旦张江生物医药股份有限公司股东会议事规则》，每位当选者的得票数必须超过出席该次股东会的股东所持有效表决权数（以未累积的有表决权股份数为准）的二分之一；

3、本次股东会议案6已经持有公司股份的董事及相关关联方回避表决；

4、本次股东会议案4-11为对针对A股5%以下股东单独计票的议案。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所

律师：刘一苇、胡姝雯

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东会表决的人员资格合法、有效；本次股东会召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

上海复旦张江生物医药股份有限公司董事会

2026年5月29日