

证券代码：688193 证券简称：仁度生物 公告编号：2026-031

上海仁度生物科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告

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 9 月 28 日
- (二) 股东会召开的地点：上海市浦东新区瑞庆路 528 号 15 幢甲公司会议室
- (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	25
普通股股东人数	25
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	20,215,451
普通股股东所持有表决权数量	20,215,451
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（%）	54.9707
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	54.9707

注：截至股权登记日，公司总股本为 40,069,870 股，剔除不享有表决权的公司回购专用证券账户中的股份数量 1,291,428 股以及 JINGLIANG JU（居金良）放弃表决权的股份数量 2,003,494 股，本次股东会享有表决权的股份总数为 36,774,948 股。

- (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。

本次股东会由董事会召集，董事长居金良先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东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《中华人民共和国公司法》及《上海仁度生物科技股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、 公司在任董事7人，列席7人；
- 2、 公司董事长（代行董事会秘书职责）出席本次会议；其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于公司修订<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	20,186,378	99.8562	1,305	0.0065	27,768	0.1374

- 2、 议案名称：《关于公司续聘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	20,186,378	99.8562	29,073	0.1438	0	0.0000

（二） 累积投票议案表决情况

- 1、 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

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
------	------	-----	------------------	------

			(%)	
3.01	《关于提名张现涛先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》	19,240,309	95.1763	是
3.02	《关于提名JINGLIANG JU (居金良)先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》	19,240,309	95.1763	是
3.03	《关于提名张现伟先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》	19,240,308	95.1762	是

2、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

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
4.01	《关于提名成军先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》	19,240,309	95.1763	是
4.02	《关于提名何如桢先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》	19,240,309	95.1763	是
4.03	《关于提名袁泉先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》	19,240,311	95.1763	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 (%)

2	《关于公司续聘会计师事务所的议案》	4,236,154	99.3184	29,073	0.6816	0	0.0000
---	-------------------	-----------	---------	--------	--------	---	--------

2、累积投票议案

(1)、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

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
3.01	《关于提名张现涛先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》	3,290,085	78.6420	是
3.02	《关于提名JINGLIANG JU (居金良)先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》	3,290,085	78.6420	是
3.03	《关于提名张现伟先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》	3,290,084	92.6496	是

(2)、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

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
4.01	《关于提名成军先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》	3,290,085	78.6420	是
4.02	《关于提名何如桢先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》	3,290,085	78.6420	是
4.03	《关于提名袁泉先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》	3,290,087	78.6288	是

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会审议的议案 1、2 为非累积投票议案，议案 3、4 为累积投票议案，所有议案均审议通过；
- 2、本次会议议案 2、3、4 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：王元律师、邹小凤律师

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

上海仁度生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 29 日