

证券代码：688098

证券简称：申联生物

公告编号：2025-008

申联生物医药（上海）股份有限公司 2025 年第一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 02 月 21 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 | 103 |
| 普通股股东人数 | 103 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 177,991,160 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 177,991,160 |
| 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（%） | 43.7080 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 43.7080 |

（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、监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、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、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：《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》

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 | 177,466,091 | 99.7050 | 488,068 | 0.2742 | 37,001 | 0.0208 |

(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 | 《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》 | 36,665,590 | 98.5881 | 488,068 | 1.3123 | 37,001 | 0.0996 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
- 2、关联股东上海烽弘科技发展合伙企业(有限合伙)对议案 1 进行了回避表决。

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2月22日