

证券代码：688265

证券简称：南模生物

公告编号：2025-037

上海南方模式生物科技股份有限公司 关于2024年年度股东大会取消议案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1、 股东大会的类型和届次：

2024年年度股东大会

2、 股东大会召开日期：2025 年 6 月 20 日

3、 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688265	南模生物	2025/6/13

二、 取消议案的情况说明

1、 取消议案名称

序号	议案名称
8	关于调整董事会席位、取消监事会并修订《公司章程》的议案
9	关于修订公司治理相关制度的议案
10	关于第四届董事薪酬的议案
11.00	董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案
11.01	选举费俭先生为第四届董事会非独立董事
11.02	选举王明俊先生为第四届董事会非独立董事

11.03	选举孙瑞林先生为第四届董事会非独立董事
11.04	选举杨利华女士为第四届董事会非独立董事
11.05	选举吴萱女士为第四届董事会非独立董事
11.06	选举曾学波先生为第四届董事会非独立董事
12.00	董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案
12.01	选举尹向东先生为第四届董事会独立董事
12.02	选举于谦龙先生为第四届董事会独立董事
12.03	选举李斌先生为第四届董事会独立董事
12.04	选举田庭峰先生为第四届董事会独立董事

2、 取消议案原因

鉴于公司第四届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人还需进一步讨论，公司于 2025 年 6 月 16 日召开第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于取消 2024 年年度股东大会部分议案暨董事会换届延期的议案》，董事会同意取消 2024 年年度股东大会第 8 项至第 12 项议案，并同意第三届董事会延期换届。

三、 除了上述取消议案外，上市公司于2025 年 5 月 31 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 取消议案后股东大会的有关情况

1、 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2025 年 6 月 20 日 15 点 00 分

召开地点：上海市浦东新区琥珀路 63 弄 1 号 M10 会议室

2、 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 6 月 20 日
至2025 年 6 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通

过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3、 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4、 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于 2024 年年度报告及其摘要的议案	√
2	关于 2024 年度董事会工作报告的议案	√
3	关于 2024 年度监事会工作报告的议案	√
4	关于公司 2024 年度财务决算报告的议案	√
5	关于公司 2025 年度财务预算报告的议案	√
6	关于 2024 年度拟不进行利润分配的议案	√
7	关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案	√

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经 2025 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十六次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》同时登载的相关公告。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

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 6 月 17 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海南方模式生物科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 6 月 20 日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于 2024 年年度报告及其摘要的议案			
2	关于 2024 年度董事会工作报告的议案			
3	关于 2024 年度监事会工作报告的议案			
4	关于公司 2024 年度财务决算报告的议案			
5	关于公司 2025 年度财务预算报告的议案			
6	关于 2024 年度拟不进行利润分配的议案			
7	关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。