

股票代码：600895

股票简称：张江高科

公告编号：2022-035

## 上海张江高科技园区开发股份有限公司

### 2022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本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、准确性和完整性承担法律责任。

#### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

#### 一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2022年10月14日
- (二) 股东大会召开的地点：以通讯方式召开
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	813,775,971
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	52.5461

- (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，会议由公司董事长刘樱女士主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

- (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5人，出席5人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、公司董事会秘书郭凯先生出席了本次会议，公司全体高管列席了本次会议。

#### 二、 议案审议情况

- (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于增补公司董事的议案

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 (%)
A 股	811,811,137	99.7586	1,960,934	0.2410	3,900	0.0004

2、议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案

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 (%)
A 股	812,222,417	99.8091	1,553,554	0.1909	0	0.0000

3、议案名称：关于参与基础设施公募 REITs 扩募的议案

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 (%)
A 股	25,935,717	93.4979	1,803,654	6.5021	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

号							
1	关于增补公司董事的议案	25,767,237	92.9149	1,960,934	7.0710	3,900	0.0141
3	关于参与基础设施公募REITs扩募的议案	25,928,417	93.4961	1,803,654	6.5039	0	0.0000

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

对中小投资者单独计票的议案：议案 1，议案 3

议案 2 为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过

议案 3 涉及关联交易，关联股东上海张江（集团）有限公司回避上述议案表决。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：陈炜、乔辰安

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、上海证券交易所《关于应对疫情优化自律监管服务、进一步保障市场运行若干措施的通知》和《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会

2022 年 10 月 15 日

- 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议