

证券代码：688265

证券简称：南模生物

公告编号：2022-029

上海南方模式生物科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

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：2022 年 5 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：通讯方式召开

(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	14
普通股股东人数	14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	56,694,015
普通股股东所持有表决权数量	56,694,015
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（%）	72.7186
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	72.7186

(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，董事长费俭先生主持，采取通讯参会投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》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、董事会秘书刘雯女士出席了会议；副总经理孙瑞林先生、财务总监强依伟女士列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2021 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	56,692,315	99.9970	1,700	0.0030	0	0.0000

- 2、议案名称：关于 2021 年度监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	56,692,315	99.9970	1,700	0.0030	0	0.0000

- 3、议案名称：关于 2021 年年度报告及其摘要的议案

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	56,692,315	99.9970	1,700	0.0030	0	0.0000

- 4、议案名称：关于公司 2021 年度财务决算报告的议案

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	56,692,315	99.9970	1,700	0.0030	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2022 年度财务预算报告的议案

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	56,692,315	99.9970	1,700	0.0030	0	0.0000

6、议案名称：关于 2021 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	56,692,315	99.9970	1,700	0.0030	0	0.0000

7、议案名称：关于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	56,692,315	99.9970	1,700	0.0030	0	0.0000

8、议案名称：关于 2022 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	56,692,313	99.9969	1,702	0.0031	0	0.0000

9、议案名称：关于 2022 年度监事薪酬方案的议案

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	56,692,313	99.9969	1,702	0.0031	0	0.0000

10、议案名称：关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案

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	56,692,315	99.9970	1,700	0.0030	0	0.0000

11、议案名称：关于《上海南方模式生物科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

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	28,117,315	99.9939	1,700	0.0061	0	0.0000

12、议案名称：关于《上海南方模式生物科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》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	28,117,315	99.9939	1,700	0.0061	0	0.0000

13、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案

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	28,117,315	99.9939	1,700	0.0061	0	0.0000

14、 议案名称：关于拟变更注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商登记的议案

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	56,692,313	99.9969	1,702	0.0031	0	0.0000

15、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	56,692,313	99.9969	1,702	0.0031	0	0.0000

16、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	56,692,313	99.9969	1,702	0.0031	0	0.0000
-----	------------	---------	-------	--------	---	--------

17、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》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	56,692,313	99.9969	1,702	0.0031	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

18、 董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案

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
18.01	选举费俭为第三届董事会非独立董事	54,530,815	96.1844	是
18.02	选举王明俊为第三届董事会非独立董事	54,530,815	96.1844	是
18.03	选举胡皓悦为第三届董事会非独立董事	54,530,815	96.1844	是
18.04	选举苏跃星为第三届董事会非独立董事	54,530,815	96.1844	是
18.05	选举应涛涛为第三届董事会非独立董事	54,530,815	96.1844	是
18.06	选举成旭光为第三届董事会非独立董事	54,530,815	96.1844	是

19、 董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案

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
19.01	选举任海峙为第三届董事会独立董事	54,530,815	96.1844	是
19.02	选举单飞跃为第三届董事会独立董事	54,530,815	96.1844	是
19.03	选举邵正中为第三届董事会独立董事	54,530,815	96.1844	是

20、 监事会换届暨选举第三届监事会股东代表监事的议案

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
20.01	选举严惠敏为第三届监事会股东代表监事	54,530,815	96.1844	是

(三) 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 (%)
6	关于 2021 年度利润分配预案的议案	4,792,969	99.9645	1,700	0.0355	0	0.0000
7	关于续聘会计师事务所的议案	4,792,969	99.9645	1,700	0.0355	0	0.0000
8	关于 2022 年度董事薪酬方案的议案	4,792,967	99.9645	1,702	0.0355	0	0.0000
10	关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案	4,792,969	99.9645	1,700	0.0355	0	0.0000
11	关于《上海南方模式生物科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	4,792,969	99.9645	1,700	0.0355	0	0.0000
12	关于《上海南方模式生物科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议	4,792,969	99.9645	1,700	0.0355	0	0.0000

	案						
13	关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案	4,792,969	99.9645	1,700	0.0355	0	0.0000
18.01	选举费俭为第三届董事会非独立董事	2,631,469	54.8832				
18.02	选举王明俊为第三届董事会非独立董事	2,631,469	54.8832				
18.03	选举胡皓悦为第三届董事会非独立董事	2,631,469	54.8832				
18.04	选举苏跃星为第三届董事会非独立董事	2,631,469	54.8832				
18.05	选举应涛涛为第三届董事会非独立董事	2,631,469	54.8832				
18.06	选举成旭光为第三届董事会非独立董事	2,631,469	54.8832				
19.01	选举任海峙为第三届董事会独立董事	2,631,469	54.8832				
19.02	选举单飞跃为第三届董事会独立董事	2,631,469	54.8832				
19.03	选举邵正中为第三届董事会独立董事	2,631,469	54.8832				

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会听取了《独立董事述职报告》。

2、本次股东大会议案 11、12、13、14 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决股份总数的三分之二以上通过。除上述议案外均属于普通决议事项，由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上表决通过。

3、本次股东大会议案 6、7、8、10、11、12、13、18、19 对中小投资者进行了单独计票。

4、本次股东大会议案 11、12、13 涉及关联股东费俭、王明俊及股权登记日登记在册的拟作为公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象的股东及与激励对象存在关联关系的股东回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所律师

律师：朱咏妍、翟小妹

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。

上海南方模式生物科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 21 日