

证券代码：688382

证券简称：益方生物

公告编号：2023-046

益方生物科技（上海）股份有限公司

2023 年第二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：2023 年 10 月 30 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张衡路 1000 弄 63 号

（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	22
普通股股东人数	22
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	209,028,472
普通股股东所持有表决权数量	209,028,472
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（%）	36.3528
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	36.3528

（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。

本次会议由公司董事会召集，董事长 YAOLIN WANG（王耀林）先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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 8 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

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	209,028,472	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于变更 2023 年度审计机构的议案》

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	209,028,472	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

- 1、关于增补董事的议案

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
3.01	董事候选人刘一夫	208,834,372	99.9071	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 (%)
1	关于变更部分募集资金投资项目的议案	15,824,384	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	关于变更 2023 年度审计机构的议案	15,824,384	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.01	董事候选人刘一夫	15,820,284	99.9740	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议议案不涉及特别决议议案，已获得出席会议股东（股东代理人）所持有有效表决权股份总数的 1/2 以上通过；
- 2、本次会议议案均为需要对中小投资者进行单独计票的议案；
- 3、本次会议议案不涉及关联交易。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所

律师：王珏玮 李嘉楠

- 2、律师见证结论意见：

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和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。

益方生物科技（上海）股份有限公司董事会

2023 年 10 月 31 日