

证券代码：688065

证券简称：凯赛生物

公告编号：2023-042

上海凯赛生物技术股份有限公司

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 7 月 21 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区绿洲环路 396 弄 11 号 9 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	40
普通股股东人数	40
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	432,015,947
普通股股东所持有表决权数量	432,015,947
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（%）	74.0668
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	74.0668

(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。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，由公司董事长 XIUCAI LIU（刘修才）先生主持。本次股东大会的召开及表决方式符合《中华人

民共和国公司法》等法律法规及《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、董事会秘书臧慧卿女士出席了本次会议，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：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案

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	239,515,562	99.8653	323,103	0.1347	0	0

- 2.00、议案名称：关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案

- 2.01、议案名称：发行股票种类和面值

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	239,515,562	99.8653	323,103	0.1347	0	0

- 2.02、议案名称：发行方式和发行时间

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	239,515,562	99.8653	323,103	0.1347	0	0

普通股	239,515,562	99.8653	323,103	0.1347	0	0
-----	-------------	---------	---------	--------	---	---

2.03 议案名称：发行对象和认购方式

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	239,515,562	99.8653	323,103	0.1347	0	0

2.04 议案名称：发行价格与定价原则

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	239,515,562	99.8653	323,103	0.1347	0	0

2.05 议案名称：发行股票的数量

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	239,515,562	99.8653	323,103	0.1347	0	0

2.06 议案名称：限售期安排

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	239,515,562	99.8653	323,103	0.1347	0	0

2.07 议案名称：募集资金总额及用途

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	239,515,562	99.8653	323,103	0.1347	0	0

2.08 议案名称：本次发行前的滚存利润安排

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	239,515,562	99.8653	323,103	0.1347	0	0

2.09 议案名称：上市地点

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	239,515,562	99.8653	323,103	0.1347	0	0

2.10 议案名称：本次发行决议的有效期限

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	239,515,562	99.8653	323,103	0.1347	0	0

3、议案名称：关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案

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	239,515,562	99.8653	323,103	0.1347	0	0

4、议案名称：关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的论证分析报告的议案

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	239,515,562	99.8653	323,103	0.1347	0	0

5、议案名称：关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案

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	239,515,562	99.8653	323,103	0.1347	0	0

6、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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	431,929,335	99.9799	86,612	0.0201	0	0

7、议案名称：关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案

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	239,515,562	99.8653	323,103	0.1347	0	0

8、议案名称：关于《未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划》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	432,010,242	99.9986	5,705	0.0014	0	0

9、议案名称：关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案

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	239,515,562	99.8653	323,103	0.1347	0	0

10、议案名称：关于公司2023年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易事项的议案

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	239,515,562	99.8653	323,103	0.1347	0	0

11、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理2023年度向特定对象发行A股股票相关事宜的议案

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	239,515,562	99.8653	323,103	0.1347	0	0

12、议案名称：关于提请股东大会批准上海曜勤生物科技合伙企业（有限合伙）（拟设立）免于以要约收购方式增持公司股份的议案

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	239,515,562	99.8653	323,103	0.1347	0	0

13、议案名称：关于公司与上海曜勤生物科技合伙企业（有限合伙）（拟设立）签订《附条件生效的股份认购协议》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	239,515,562	99.8653	323,103	0.1347	0	0

14、议案名称：关于公司与招商局集团有限公司签署《业务合作协议》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	239,025,110	99.6608	813,555	0.3392	0	0

（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	关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案	102,464,114	99.6857	323,103	0.3143	0	0
2.00	关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案	-	-	-	-	-	-
2.01	发行股票种类和面值	102,464,114	99.6857	323,103	0.3143	0	0
2.02	发行方式和发行时间	102,464,114	99.6857	323,103	0.3143	0	0
2.03	发行对象和认购方式	102,464,114	99.6857	323,103	0.3143	0	0
2.04	发行价格与定价原则	102,464,114	99.6857	323,103	0.3143	0	0
2.05	发行股票的数量	102,464,114	99.6857	323,103	0.3143	0	0
2.06	限售期安排	102,464,114	99.6857	323,103	0.3143	0	0
2.07	募集资金总额及用途	102,464,114	99.6857	323,103	0.3143	0	0
2.08	本次发行前的滚存利润安排	102,464,114	99.6857	323,103	0.3143	0	0
2.09	上市地点	102,464,114	99.6857	323,103	0.3143	0	0
2.10	本次发行决议的有效期限	102,464,114	99.6857	323,103	0.3143	0	0
3	关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案	102,464,114	99.6857	323,103	0.3143	0	0
4	关于公司2023年度向特定对象发行A股股票的论证分析报告的议案	102,464,114	99.6857	323,103	0.3143	0	0
5	关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案	102,464,114	99.6857	323,103	0.3143	0	0
6	关于公司前次募	129,67	99.933	86,612	0.0668	0	0

	集资金使用情况 报告的议案	8,566	2				
7	关于公司 2023 年 度向特定对象发 行 A 股股票摊薄即 期回报及填补回 报措施和相关主 体承诺的议案	102,46 4,114	99.685 7	323,10 3	0.3143	0	0
8	关于《未来三年 (2023-2025 年) 股东分红回报规 划》的议案	129,75 9,473	99.995 6	5,705	0.0044	0	0
9	关于公司本次募 集资金投向属于 科技创新领域的 说明的议案	102,46 4,114	99.685 7	323,10 3	0.3143	0	0
10	关于公司 2023 年 度向特定对象发 行 A 股股票涉及关 联交易事项的议 案	102,46 4,114	99.685 7	323,10 3	0.3143	0	0
11	关于提请股东大 会授权董事会全 权办理 2023 年度 向特定对象发行 A 股股票相关事宜 的议案	102,46 4,114	99.685 7	323,10 3	0.3143	0	0
12	关于提请股东大 会批准上海曜勤 生物科技合伙企 业(有限合伙)(拟 设立)免于以要约 收购方式增持公 司股份的议案	102,46 4,114	99.685 7	323,10 3	0.3143	0	0
13	关于公司与上海 曜勤生物科技合 伙企业(有限合 伙)(拟设立)签订 《附条件生效的 股份认购协议》的 议案	102,46 4,114	99.685 7	323,10 3	0.3143	0	0
14	关于公司与招商 局集团有限公司 签署《业务合作协	101,97 3,662	99.208 5	813,55 5	0.7915	0	0

	议》的议案						
--	-------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13 为特别决议事项，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；其他均为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数通过。
- 2、议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14 对中小投资者进行了单独计票。
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3、4、5、7、9、10、11、12、13、14；
应回避表决的关联股东名称：Cathay Industrial Biotech Ltd、济宁市伯聚企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、济宁市仲先企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、济宁市叔安企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、深圳市招银朗曜成长股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市招银一号创新创业投资合伙企业（有限合伙）、招赢成长贰拾贰号私募创业投资基金（深圳）合伙企业（有限合伙）。

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：杨明星、龚丽艳

- 2、律师见证结论意见：

律师见证结论意见：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所作出的决议合法有效。

特此公告。

上海凯赛生物技术股份有限公司董事会

2023 年 7 月 22 日