

证券代码：688098

证券简称：申联生物

公告编号：2024-038

## 申联生物医药（上海）股份有限公司 2024 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：2024 年 12 月 23 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区江川东路 48 号公司综合楼一楼会议室

（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	60
普通股股东人数	60
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	220,445,102
普通股股东所持有表决权数量	220,445,102
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（%）	53.8791
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	53.8791

（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，董事长聂东升先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人

员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《公司章程》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、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

公司董事会秘书於海霞女士出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于董事、监事报酬的议案》

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	219,735,242	99.6779	358,686	0.1627	351,174	0.1594

- 2、议案名称：《关于聘任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	219,745,242	99.6825	348,686	0.1581	351,174	0.1594

(二) 累积投票议案表决情况

- 3、议案名称：《关于公司董事会换届选举暨选举第四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
------	------	-----	------------------	------

			(%)	
3.01	《关于选举聂东升为公司第四届董事会非独立董事的议案》	209,399,309	94.9893	是
3.02	《关于选举杨从州为公司第四届董事会非独立董事的议案》	209,395,314	94.9875	是
3.03	《关于选举聂文豪为公司第四届董事会非独立董事的议案》	209,396,795	94.9881	是
3.04	《关于选举童光志为公司第四届董事会非独立董事的议案》	209,395,109	94.9874	是
3.05	《关于选举杨志强为公司第四届董事会非独立董事的议案》	209,394,075	94.9869	是
3.06	《关于选举 Eudes Fabre 为公司第四届董事会非独立董事的议案》	209,522,963	95.0454	是

4、议案名称：《关于公司董事会换届选举暨选举第四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
4.01	《关于选举李胜利为公司第四届董事会独立董事的议案》	209,394,842	94.9872	是
4.02	《关于选举俞雄为公司第四届董事会独立董事的议案》	209,391,333	94.9857	是
4.03	《关于选举李建军为公司第四届董事会独立董事的议案》	209,521,033	95.0445	是

5、议案名称：《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

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
5.01	《关于选举吴守常为公	209,487,494	95.0293	是

	司第四届监事会非职工代表监事的议案》			
5.02	《关于选举竺月琼为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》	209,420,294	94.9988	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	《关于董事、监事报酬的议案》	35,734,843	98.0522	358,686	0.9841	351,174	0.9637
3.01	《关于选举聂东升为公司第四届董事会非独立董事的议案》	25,398,910	69.6916				
3.02	《关于选举杨从州为公司第四届董事会非独立董事的议案》	25,394,915	69.6806				
3.03	《关于选举聂文豪为公司第四届董事会非独立董事的议案》	25,396,396	69.6847				
3.04	《关于选举童光志为公司第四届董事会非独立董事的议案》	25,394,710	69.6801				
3.05	《关于选举杨志强为公司第四届董事会非独立董事的议案》	25,393,676	69.6772				
3.06	《关于选举 Eudes Fabre 为公司第四届董事会非独立董事的议案》	25,522,564	70.0309				

4.01	《关于选举李胜利为公司第四届董事会独立董事的议案》	25,394,443	69.6793				
4.02	《关于选举俞雄为公司第四届董事会独立董事的议案》	25,390,934	69.6697				
4.03	《关于选举李建军为公司第四届董事会独立董事的议案》	25,520,634	70.0256				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议中第 1 项议案、第 3 项议案、第 4 项议案对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：方杰、丁东

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

申联生物医药（上海）股份有限公司董事会

2024 年 12 月 24 日