

股票代码：600895

股票简称：张江高科

公告编号：2024-028

上海张江高科技园区开发股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

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：2024 年 6 月 28 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海张江高科技园区科苑路 1500 号如意智慧酒店一楼致远厅
- (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）	799,367,030
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（%）	51.6157

(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 6 人，出席 5 人，独立董事 Li Ting Wei 先生因工作安排冲突未出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事夏杰先生因工作安排冲突未出席本次股东大会；
- 3、公司董事会秘书郭凯先生出席了本次会议，公司部分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：2023 年度董事会报告

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	799,233,930	99.9833	29,900	0.0037	103,200	0.0130

2、 议案名称：2023 年度监事会报告

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	799,233,930	99.9833	29,900	0.0037	103,200	0.0130

3、 议案名称：2023 年年度报告及摘要

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	799,233,930	99.9833	29,900	0.0037	103,200	0.0130

4、 议案名称：2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告

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	790,682,252	98.9135	8,461,678	1.0585	223,100	0.0280

5、议案名称：2023 年度利润分配方案

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	799,252,630	99.9857	29,900	0.0037	84,500	0.0106

6、议案名称：关于聘任 2024 年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案

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 (%)
A 股	799,221,030	99.9817	42,800	0.0054	103,200	0.0129

7、议案名称：关于公司 2024 年度存量资金管理的议案

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	799,252,630	99.9857	29,900	0.0037	84,500	0.0106

8、议案名称：关于申请发行直接融资工具的议案

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	798,483,968	99.8895	798,562	0.0999	84,500	0.0106

9、议案名称：关于公司第九届董事会董事薪酬及津贴的议案

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	799,219,818	99.9816	42,800	0.0054	104,412	0.0130

10、议案名称：关于提请股东大会批准 2024 年中期现金分红条件并授权董事会制定并实施 2024 年中期现金分红具体方案的议案

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

		(%)		(%)		(%)
A 股	799,252,630	99.9857	29,900	0.0037	84,500	0.0106

(二) 累积投票议案表决情况

11、 关于选举公司第九届董事会董事的议案

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
11.01	选举刘樱女士为公司第九届董事会董事	797,787,015	99.8023	是
11.02	选举何大军先生为公司第九届董事会董事	799,055,737	99.9611	是
11.03	选举俞家祥先生为公司第九届董事会董事	798,936,216	99.9461	是

12、 关于选举公司第九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
12.01	选举高永岗先生为公司第九届董事会独立董事	798,770,440	99.9254	是
12.02	选举张鸣先生为公司第九届董事会独立董事	798,996,036	99.9536	是
12.03	选举吕巍先生为公司第九届董事会独立董事	798,258,154	99.8613	是

13、 关于选举公司第九届监事会监事的议案

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
13.01	选举鲍纯谦先生为公司第九届监事会监事	798,488,467	99.8901	是
13.02	选举夏杰先生为公司第九届监事会监事	799,070,136	99.9629	是

(三) 涉及重大事项，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 (%)
5	2023年度利润分配方案	13,203,830	99.1410	29,900	0.2245	84,500	0.6345
6	关于聘任2024年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案	13,172,230	98.9038	42,800	0.3214	103,200	0.7748
7	关于公司2024年度存量资金管理的议案	13,203,830	99.1410	29,900	0.2245	84,500	0.6345
9	关于公司第九届董事会董事薪酬及津贴的议案	13,171,018	98.8947	42,800	0.3214	104,412	0.7839
10	关于提请股东大会批准2024年中期现金分红条件并授权董事会制定并实施2024年中期现金分红具体方案的议案	13,203,830	99.1410	29,900	0.2245	84,500	0.6345
11.01	选举刘樱女士为公司第九届董事会董事	11,738,215	88.1364				
11.02	选举何大军先生为公司第九届董	13,006,937	97.6627				

	事会董事						
11.03	选举俞家祥先生为公司第九届董事会董事	12,887,416	96.7652				
12.01	选举高永岗先生为公司第九届董事会独立董事	12,721,640	95.5205				
12.02	选举张鸣先生为公司第九届董事会独立董事	12,947,236	97.2144				
12.03	选举吕巍先生为公司第九届董事会独立董事	12,209,354	91.6740				

(四) 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 5，议案 6，议案 7，议案 9，议案 10，议案 11，议案 12

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：乔辰安、包诗韵

2、 律师见证结论意见：

公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

特此公告。

上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会

2024 年 6 月 29 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