

证券代码：834839

证券简称：之江生物

主办券商：海通证券

## 上海之江生物科技股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 8 月 7 日
2. 会议召开地点：上海市闵行区新骏环路 588 号 26 幢
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：邵俊斌董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 70,971,560 股，占公司表决权股份总数的 48.6013%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一)审议《关于提名邵俊斌先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

### 1、议案内容：

鉴于第三届董事会期限届满，经董事会讨论，现拟提名邵俊斌先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自股东大会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

### 2、议案表决结果：

同意股数 70,971,560 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二)审议《关于提名倪卫琴女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

### 1、议案内容：

鉴于第三届董事会期限届满，经董事会讨论，现拟提名倪卫琴女士为公司第四届董事会非独立董事，任期自股东大会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

### 2、议案表决结果：

同意股数 70,971,560 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议《关于提名吴晶女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

### 1、议案内容：

鉴于第三届董事会期限届满，经董事会讨论，现拟提名吴晶女士为公司第四届董事会非独立董事，任期自股东大会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

## 2、议案表决结果：

同意股数 70,971,560 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议《关于提名李学尧先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

### 1、议案内容：

鉴于第三届董事会期限届满，经董事会讨论，现拟提名李学尧先生为公司第四届董事会独立董事，任期自股东大会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

## 2、议案表决结果：

同意股数 70,971,560 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议《关于提名于永生先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

### 1、议案内容：

鉴于第三届董事会期限届满，经董事会讨论，现拟提名于永生先生为公司第四届董事会独立董事，任期自股东大会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

## 2、议案表决结果：

同意股数 70,971,560 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议《关于提名季诚伟先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

### 1、议案内容：

鉴于第三届监事会期限届满，现提名季诚伟先生为公司第四届监事会非职工代表监事，任期自股东大会通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

## 2、议案表决结果：

同意股数 70,971,560 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

## 3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议《关于提名王岳明先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

## 1、议案内容：

鉴于第三届监事会期限届满，现提名王岳明先生为公司第四届监事会非职工代表监事，任期自股东大会通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

## 2、议案表决结果：

同意股数 70,971,560 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

## 3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
邵俊斌	董事	任职	2020年8月7日	2020年第四次临时股东大会	审议通过
倪卫琴	董事	任职	2020年8月7日	2020年第四次临时股东大会	审议通过
吴晶	董事	任职	2020年8月7日	2020年第四次临时股东大会	审议通过
于永生	独立董事	任职	2020年8月7日	2020年第四次临时股东大会	审议通过

李学尧	独立董事	任职	2020年8月7日	2020年第四次 临时股东大会	审议通过
季诚伟	监事	任职	2020年8月7日	2020年第四次 临时股东大会	审议通过
王岳明	监事	任职	2020年8月7日	2020年第四次 临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

(一) 上海之江生物科技股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议

上海之江生物科技股份有限公司

董事会

2020年8月10日