

证券代码：688065

证券简称：凯赛生物

公告编号：2024-033

## 上海凯赛生物技术股份有限公司

### 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 6 月 27 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
- (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	43
普通股股东人数	43
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	367,389,584
普通股股东所持有表决权数量	367,389,584
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（%）	63.2020
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	63.2020

- (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长 XIUCAI LIU(刘修才)博士主持，会议采用现场投票

和网络投票相结合的表决方式，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 7 人，出席 7 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 2023 年度董事会工作报告的议案

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	367,274,106	99.9685	115,478	0.0315	0	0.0000

- 2、议案名称：关于 2023 年度监事会工作报告的议案

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	367,274,106	99.9685	115,478	0.0315	0	0.0000

- 3、议案名称：关于 2023 年度财务决算报告的议案

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	367,274,106	99.9685	115,478	0.0315	0	0.0000

普通股	367,274,106	99.9685	115,478	0.0315	0	0.0000
-----	-------------	---------	---------	--------	---	--------

4、议案名称：关于 2023 年度利润分配方案的议案

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 (%)
普通股	367,274,106	99.9685	115,478	0.0315	0	0.0000

5、议案名称：关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案

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	367,274,106	99.9685	115,478	0.0315	0	0.0000

6、议案名称：关于 2024 年度财务预算报告的议案

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	365,049,214	99.3629	2,340,370	0.6371	0	0.0000

7、议案名称：关于续聘 2024 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						

普通股	367,270,320	99.9675	119,264	0.0325	0	0.0000
-----	-------------	---------	---------	--------	---	--------

8、 议案名称：关于 2024 年度公司董事薪酬方案的议案

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 (%)
普通股	363,829,997	99.0311	3,559,387	0.9688	200	0.0001

9、 议案名称：关于 2024 年度公司监事薪酬方案的议案

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 (%)
普通股	363,830,083	99.0311	3,559,301	0.9688	200	0.0001

10、 议案名称：关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事宜相关决议有效期的议案

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	155,543,558	97.4107	4,134,292	2.5891	200	0.0001

11、 议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士办理公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案

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	155,543,558	97.4107	4,134,292	2.5891	200	0.0001

(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 (%)
4	关于 2023 年度利润分配方案的议案	114,445,799	99.8991	115,478	0.1009	0	0.0000
7	关于续聘 2024 年度审计机构的议案	114,442,013	99.8958	119,264	0.1042	0	0.0000
8	关于 2024 年度公司董事薪酬方案的议案	111,001,690	96.8928	3,559,387	3.1069	200	0.0003

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 10、11 为特别决议议案，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 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 4、7、8 对中小投资者进行了单独计票。

3、本次股东大会还听取了《上海凯赛生物技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。

### 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 龚劲

2、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》《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。

特此公告。

上海凯赛生物技术股份有限公司董事会

2024年6月28日