

证券代码：688505

证券简称：复旦张江

公告编号：临 2025-019

上海复旦张江生物医药股份有限公司

2024年度股东周年大会决议公告

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：2025 年 6 月 26 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区碧波路 699 号上海博雅酒店一楼会议室

（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	190
普通股股东人数	190
其中：A 股股东人数	189
境外上市外资股股东人数	1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	409,978,047
普通股股东所持有表决权数量	409,978,047
其中：A 股股东所持有表决权数量	334,983,047
境外上市外资股股东所持有表决权数量	74,995,000

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（%）	39.5513
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	39.5513
其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	32.3164
境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	7.2349

（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。

会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海复旦张江生物医药股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事会召集，董事会主席赵大君先生主持。

（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、董事会秘书薛燕女士出席会议，其他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：关于公司 2024 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	408,869,190	99.7295	1,038,253	0.2532	70,604	0.0172
其中：A 股	333,874,190	99.6690	1,038,253	0.3099	70,604	0.0211
境外上市外资股	74,995,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、 议案名称：关于公司 2024 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	408,862,681	99.7279	1,038,253	0.2532	77,113	0.0188
其中：A 股	333,867,681	99.6670	1,038,253	0.3099	77,113	0.0230
境外上市外资股	74,995,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、 议案名称：关于本公司截至二零二四年十二月三十一日止 A 股年度报告及摘要；及 H 股经审计的财务报表及核数师报告的议案

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	408,863,699	99.7282	1,023,994	0.2498	90,354	0.0220
其中：A 股	333,880,699	99.6709	1,023,994	0.3057	78,354	0.0234
境外上市外资股	74,983,000	99.9840	0	0.0000	12,000	0.0160

4、 议案名称：关于 2024 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	408,762,981	99.7036	1,113,712	0.2717	101,354	0.0247
其中：A 股	333,779,981	99.6409	1,113,712	0.3325	89,354	0.0267
境外上市外资股	74,983,000	99.9840	0	0.0000	12,000	0.0160

5、议案名称：关于 2024 年度利润分配预案的议案

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	408,766,461	99.7045	1,125,973	0.2746	85,613	0.0209
其中：A 股	333,771,461	99.6383	1,125,973	0.3361	85,613	0.0256
境外上市外资股	74,995,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于续聘 2025 年度境内外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	406,940,008	99.2590	2,921,512	0.7126	116,527	0.0284
其中：A 股	333,817,008	99.6519	1,061,512	0.3169	104,527	0.0312
境外上市外资股	73,123,000	97.5038	1,860,000	2.4802	12,000	0.0160

7、议案名称：关于 2024 年度董事、监事薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案

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	408,699,033	99.6880	1,156,626	0.2821	122,388	0.0299
其中：A 股	333,716,033	99.6218	1,156,626	0.3453	110,388	0.0330
境外上市外资股	74,983,000	99.9840	0	0.0000	12,000	0.0160

8、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行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	406,941,949	99.2594	2,969,485	0.7243	66,613	0.0162
其中：A 股	333,818,949	99.6525	1,109,485	0.3312	54,613	0.0163
境外上市外资股	73,123,000	97.5038	1,860,000	2.4802	12,000	0.0160

（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（%）
5	关于 2024 年度利润分配预案的议案	19,081,818	94.0296	1,125,973	5.5484	85,613	0.4220
6	关于续聘 2025 年度境内外会计师事务所的议案	19,127,365	94.2540	1,061,512	5.2308	104,527	0.5152
7	关于 2024 年度董事、监事薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案	19,026,390	93.7565	1,156,626	5.6995	110,388	0.5440
8	关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案	19,129,306	94.2636	1,109,485	5.4672	54,613	0.2692

注：上述议案仅针对 A 股 5%以下股东投票情况。

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、2024 年度股东周年大会第 1-7 项议案为普通决议议案，已经出席股东大会股东及股东代表所持表决权过半数审议通过；

2、2024 年度股东周年大会第 8 项议案为特别决议案，已经出席股东大会股东及股东代表所持表决权的三分之二以上表决通过；

3、2024 年度股东周年大会第 5-8 项议案为对 A 股中小投资者单独计票的议案。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所

律师：刘一苇、胡姝雯

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东会表决的人员资格合法、有效；本次股东会召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

上海复旦张江生物医药股份有限公司董事会

2025 年 6 月 27 日