

证券代码：688193

证券简称：仁度生物

公告编号：2025-049

上海仁度生物科技股份有限公司
2025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：2025 年 11 月 17 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区瑞庆路 528 号 15 幢公司会议室

（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	24
普通股股东人数	24
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	17,246,554
普通股股东所持有表决权数量	17,246,554
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（%）	44.4746
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	44.4746

（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。

本次股东大会由董事会召集，董事长居金良先生主持，会议采取现场投票和

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《中华人民共和国公司法》及《上海仁度生物科技股份有限公司章程》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、董事会秘书蔡廷江先生出席本次会议；其他高管均列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>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	17,237,607	99.9481	7,781	0.0451	1,166	0.0068

- 2.00 议案名称：《关于公司修订部分内部管理制度的议案》

- 2.01 议案名称：《关于修订<股东会议事规则>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	17,238,607	99.9539	7,781	0.0451	166	0.0010

- 2.02 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>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	17,238,607	99.9539	7,781	0.0451	166	0.0010

2.03 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>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	17,238,607	99.9539	7,781	0.0451	166	0.0010

2.04 议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>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	17,238,607	99.9539	7,781	0.0451	166	0.0010

2.05 议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>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	17,238,607	99.9539	7,781	0.0451	166	0.0010

2.06 议案名称：《关于修订<对外投资管理制度>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	17,238,607	99.9539	7,781	0.0451	166	0.0010

2.07 议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>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	17,238,607	99.9539	7,781	0.0451	166	0.0010

2.08 议案名称：《关于新增<董事、高级管理人员薪酬管理制度>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	17,237,607	99.9481	8,781	0.0509	166	0.0010

3、议案名称：《关于公司为董事、高级管理人员购买责任保险的议案》

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	5,898,486	99.8655	7,781	0.1317	166	0.0028

(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 (%)

1	《关于公司变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》	6,535,438	99.8633	7,781	0.1189	1,166	0.0178
3	《关于公司为董事、高级管理人员购买责任保险的议案》	3,054,674	99.7405	7,781	0.2541	166	0.0054

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议审议的议案1为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；
- 2、除议案1外，本次会议审议的其他议案均为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数过半数通过；
- 3、本次会议审议的议案1和议案3已对中小投资者进行了单独计票；
- 4、本次会议审议的议案3是涉及关联股东回避表决的议案，股东居金良、瑞达国际控股有限公司、润聪(上海)企业管理中心(有限合伙)、CENTRAL CHIEF LIMITED已回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：王元律师、左雨晴律师

- 2、律师见证结论意见：

本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

上海仁度生物科技股份有限公司
董事会

2025 年 11 月 18 日