

证券代码：688163

证券简称：赛伦生物

公告编号：2024-029

上海赛伦生物技术股份有限公司 2024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：2024年9月30日

(二) 股东大会召开的地点：上海市青浦区华青路1288号上海赛伦生物技术股份有限公司二楼会议室

(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	35
普通股股东人数	35
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	64,698,031
普通股股东所持有表决权数量	64,698,031
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(%)	59.7838
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	59.7838

(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，董事长范志和先生主持。本次股东大会以

现场方式召开，采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

(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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书成琼女士现场出席了本次会议；其他高管均列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案

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
1.01	关于选举范志和先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	64,579,930	99.8174	是
1.02	关于选举范铁炯先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	64,579,921	99.8174	是
1.03	关于选举许华胜先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	64,558,156	99.7838	是
1.04	关于选举石铁流先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	64,558,151	99.7837	是
1.05	关于选举彭良俊先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	64,558,151	99.7837	是
1.06	关于选举成琼女士为公司第四届董事会非独立董事的议案	64,579,933	99.8174	是

2、关于公司董事会换届选举暨选举第四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	是否当选
------	------	-----	--------------	------

			权的比例 (%)	
2.01	关于选举叶楹平先生为公司第四届董事会独立董事的议案	64,558,242	99.7839	是
2.02	关于选举傅以尚先生为公司第四届董事会独立董事的议案	64,558,239	99.7839	是
2.03	关于选举刘军岭先生为公司第四届董事会独立董事的议案	64,580,110	99.8177	是

3、关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案

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
3.01	关于选举刘涟先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案	64,558,943	99.7850	是
3.02	关于选举苏武平先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案	64,559,544	99.7859	是

(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 (%)
1.01	关于选举范志和先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	3,023,007	96.2401				
1.02	关于选举范铁炯先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	3,022,998	96.2398				
1.03	关于选举许华胜先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	3,001,233	95.5469				
1.04	关于选举石铁流先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	3,001,228	95.5467				
1.05	关于选举彭良俊先生为公司第四届董事会	3,001,228	95.5467				

	非独立董事的议案						
1.06	关于选举成琼女士为公司第四届董事会非独立董事的议案	3,023,010	96.2402				
2.01	关于选举叶楹平先生为公司第四届董事会独立董事的议案	3,001,319	95.5496				
2.02	关于选举傅以尚先生为公司第四届董事会独立董事的议案	3,001,316	95.5495				
2.03	关于选举刘军岭先生为公司第四届董事会独立董事的议案	3,023,187	96.2458				
3.01	关于选举刘涟先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案	3,002,020	95.5720				
3.02	关于选举苏武平先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案	3,002,621	95.5911				

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会议案均为普通决议议案，已获本次出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权数量的二分之一以上表决通过。
- 2、全部议案均对中小投资者进行了单独计票。

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：裴振宇、付慧琪

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和本次股东大会的召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效；本次股东大会的决议合法、有效。

特此公告。

上海赛伦生物技术股份有限公司董事会

2024年10月1日

● 报备文件

- (一) 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；
- (二) 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。