

证券代码：688382

证券简称：益方生物

公告编号：2023-056

益方生物科技（上海）股份有限公司

2023 年第三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：2023 年 12 月 8 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张衡路 1000 弄 63 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	25
普通股股东人数	25
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	180,789,695
普通股股东所持有表决权数量	180,789,695
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（%）	31.4417
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	31.4417

（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。

本次会议由公司董事会召集，YAOLIN WANG（王耀林）先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》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 9 人，出席 9 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书出席本次会议；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	180,757,837	99.9824	31,858	0.0176	0	0.0000

2.01 议案名称：《股东大会议事规则（2023年11月修订）》

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	180,757,837	99.9824	31,858	0.0176	0	0.0000

2.02 议案名称：《独立董事工作制度（2023年11月修订）》

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	180,757,837	99.9824	31,858	0.0176	0	0.0000

2.03 议案名称：《关联交易管理制度（2023年11月修订）》

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	180,757,837	99.9824	31,858	0.0176	0	0.0000

2.04 议案名称：《募集资金管理制度（2023年11月修订）》

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	180,757,837	99.9824	31,858	0.0176	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

3、《关于公司董事会换届选举第二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
3.01	选举 YAOLIN WANG (王耀林)为第二届董事会非独立董事	180,685,056	99.9421	是
3.02	选举 YUEHENG JIANG (江岳恒)为第二届董事会非独立董事	180,749,856	99.9780	是
3.03	选举 XING DAI (代星)为第二届董事会非独立董事	180,749,856	99.9780	是
3.04	选举王质蕙为第二届董事会非独立董事	180,749,857	99.9780	是
3.05	选举刘一夫为第二届董事会非独立董事	180,749,857	99.9780	是
3.06	选举史陆伟为第二届董事会非独立董事	180,685,057	99.9421	是

4、《关于公司董事会换届选举第二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权的比例(%)	是否当选
4.01	选举严嘉为第二届董事会独立董事	180,749,852	99.9780	是

4.02	选举 WEN CHEN (陈文) 为第二届董事会独立董事	180,749,851	99.9780	是
4.03	选举戴欣苗为第二届董事会独立董事	180,749,852	99.9780	是

5、《关于公司监事会换届选举第二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
5.01	选举冯清华为第二届监事会非职工代表监事	180,685,052	99.9421	是

(三) 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 (%)
3.01	选举 YAOLIN WANG (王耀林) 为第二届董事会非独立董事	16,420,907	99.3668				
3.02	选举 YUEHENG JIANG (江岳恒) 为第二届董事会非独立董事	16,485,707	99.7589				
3.03	选举 XING DAI (代星) 为第二届董事会非独立董事	16,485,707	99.7589				
3.04	选举王质蕙为第二届董事会非独立董事	16,485,708	99.7589				
3.05	选举刘一夫为第二届董事会非独立董事	16,485,708	99.7589				
3.06	选举史陆伟为第二届董事会非独立董事	16,420,908	99.3668				
4.01	选举严嘉为第二届董事会独立董事	16,485,703	99.7589				
4.02	选举 WEN CHEN	16,48	99.7589				

	(陈文)为第二届董事会独立董事	5,702					
4.03	选举戴欣苗为第二届董事会独立董事	16,485,703	99.7589				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议议案 1 为特别决议议案，已获得出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；
- 2、本次会议议案 3、4 为需要对中小投资者进行单独计票的议案；
- 3、本次会议议案不涉及关联交易。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所
 律师：王珏玮、李嘉楠
- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》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。

特此公告。

益方生物科技（上海）股份有限公司董事会

2023 年 12 月 9 日