

证券代码：688193

证券简称：仁度生物

公告编号：2023-015

上海仁度生物科技股份有限公司

2022 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：2023 年 5 月 16 日
- (二) 股东大会召开的地点：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	22
普通股股东人数	22
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	29,104,327
普通股股东所持有表决权数量	29,104,327
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（%）	72.7608
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	72.7608

- (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。

本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

董事长居金良先生以通讯方式出席本次会议，经半数以上董事共同推举，现场会议由董事于明辉女士主持，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《公司法》及《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了本次会议；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 2022 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	29,102,527	99.9938	1,800	0.0062	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司 2022 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	29,102,527	99.9938	1,800	0.0062	0	0.0000

- 3、议案名称：关于公司 2022 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	29,102,527	99.9938	1,800	0.0062	0	0.0000

4、议案名称：关于公司《2022年年度报告》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	29,102,527	99.9938	1,800	0.0062	0	0.0000

5、议案名称：关于公司2022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	29,102,527	99.9938	1,800	0.0062	0	0.0000

6、议案名称：关于公司2022年度独立董事述职报告的议案

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	29,102,527	99.9938	1,800	0.0062	0	0.0000

7、议案名称：关于审议董事薪酬的议案

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	15,700,417	99.9885	1,800	0.0115	0	0.0000

8、议案名称：关于审议监事薪酬的议案

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	25,685,468	99.9930	1,800	0.0070	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	19,376,484	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	8,962,509	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	763,534	99.7648	1,800	0.2352	0	0.0000
其中：市值50万以下普通股股东	0	0.0000	1,800	100.0000	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	763,534	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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(%)
5	关于公司2022年度利润分配方案的议案	9,726,043	99.9814	1,800	0.0186	0	0.0000

7	关于审议董事薪酬的议案	6,679,981	99.9731	1,800	0.0269	0	0.0000
8	关于审议监事薪酬的议案	9,152,796	99.9803	1,800	0.0197	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议的议案均属于普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

2、本次股东大会会议的议案 5、议案 7、议案 8 对中小投资者进行了单独计票，并对议案 5 进行了分段表决。

3、涉及关联股东回避表决的议案：7、8

回避表决的关联股东名称：议案 7：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）、苏州启明创智股权投资合伙企业（有限合伙）、CENTRAL CHIEF LIMITED 回避表决；议案 8：常州金新创业投资有限公司、江苏毅达成果创新创业投资基金（有限合伙）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：任远、路悦

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

2023年5月17日