

证券代码：688065

证券简称：凯赛生物

公告编号：2020-015

# 上海凯赛生物技术股份有限公司

## 2020 年第二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：2020 年 10 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：上海浦东新区龙东大道 3000 号 1 幢裙楼 215 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	62
普通股股东人数	62
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	375,176,415
普通股股东所持有表决权数量	375,176,415
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（%）	90.0390
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	90.0390

(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。

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人就会议通知列明事项以记名投票方式进行了表决。本次股东大会审议的议案不涉及关联股东回避表决的情

形。公司按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行计票、监票。公司本次股东大会现场会议的表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

出席本次股东大会网络投票的股东就会议通知列明事项以网络投票方式进行了表决，网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司提供了网络投票的统计数据。本次股东大会网络投票的表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，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，其中现场出席 4 人，董事 Joachim Friedrich Rudolf、William Robert Keller、陈初升、吕发钦通过通讯参加会议，董事刘俊义因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事张国华因工作原因未能出席；
- 3、董事会秘书臧慧卿女士出席了本次会议；部分高管列席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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	375,082,912	99.9750	89,722	0.0239	3,781	0.0011

- 2、议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

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	375,078,017	99.9737	91,617	0.0244	6,781	0.0019
-----	-------------	---------	--------	--------	-------	--------

3、议案名称：关于《上海凯赛生物技术股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

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	375,073,992	99.9727	98,642	0.0262	3,781	0.0011

4、议案名称：关于《上海凯赛生物技术股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》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	375,073,992	99.9727	98,642	0.0262	3,781	0.0011

5、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年限制性股票激励计划有关事项的议案

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	375,073,992	99.9727	98,642	0.0262	3,781	0.0011

6、议案名称：关于对外投资的议案

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	375,080,212	99.9743	92,422	0.0246	3,781	0.0011

7、议案名称：关于续聘 2020 年度审计机构的议案

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	375,080,712	99.9744	91,922	0.0245	3,781	0.0011

(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(%)
2	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	62,266,841	99.8422	91,617	0.1469	6,781	0.0109
3	关于《上海凯赛生物技术股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	62,262,816	99.8357	98,642	0.1581	3,781	0.0062
4	关于《上海凯赛生物技术股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	62,262,816	99.8357	98,642	0.1581	3,781	0.0062
5	关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年限制性股票激励计划有关事项的议案	62,262,816	99.8357	98,642	0.1581	3,781	0.0062
7	关于续聘 2020	62,26	99.8465	91,92	0.1473	3,781	0.0062

	年度审计机构的议案	9,536		2			
--	-----------	-------	--	---	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议议案1、议案3、议案4、议案5为特别决议议案，获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的2/3以上审议通过。
- 2、本次会议议案2、议案6、议案7为普通决议议案，获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的1/2以上审议通过。议案2、议案3、议案4、议案5、议案7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：杨明星、刘桢一

- 2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所作出的决议合法有效。

特此公告。

上海凯赛生物技术股份有限公司董事会

2020年10月27日