

证券代码：688065

证券简称：凯赛生物

公告编号：2025-027

上海凯赛生物技术股份有限公司

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 5 月 16 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区绿洲环路 396 弄 11 号 9 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	156
普通股股东人数	156
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	480,251,391
普通股股东所持有表决权数量	480,251,391
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（%）	66.7991
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	66.7991

（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长 XIUCAI LIU(刘修才)博士主持。本次股东大会的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《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7人，以现场和通讯结合的方式出席 7人；
- 2、公司在任监事3人，以现场和通讯结合的方式出席3人；
- 3、董事会秘书臧慧卿女士出席了本次会议，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：关于变更公司注册资本、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	480,100,167	99.9685	148,524	0.0309	2,700	0.0006

（二） 累积投票议案表决情况

- 2、关于选举公司第二届董事会非独立董事候选人的议案

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
2.01	关于选举卢奕扬先生为第二届董事会非独立董事的议案	440,996,245	91.8261	是
2.02	关于选举邓伟栋先生为第二届董事会非独立董事的议案	440,998,871	91.8266	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（%）
2.00	关于选举公司第二届董事会非独立董事候选人的议案	/	/	/	/	/	/
2.01	关于选举卢奕扬先生为第二届董事会非独立董事	85,877,619	68.6292				

	的议案						
2.02	关于选举邓伟栋先生为第二届董事会非独立董事的议案	85,880,245	68.6313				

（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，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：龚丽艳 龚劲

- 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、《上市公司股东会规则》《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。

特此公告。

上海凯赛生物技术股份有限公司董事会

2025年5月17日