

证券代码：688238

证券简称：和元生物

公告编号：2022-026

和元生物技术（上海）股份有限公司 2022 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：2022 年 9 月 13 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区国际医学园区紫萍路 908 弄 19 号会议室

（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	44
普通股股东人数	44
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	290,672,033
普通股股东所持有表决权数量	290,672,033
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（%）	58.9372
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	58.9372

（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，董事长潘讴东先生主持，采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《和元生物技术（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。

（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 11 人，出席 11 人；
- 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员及见证律师列席了会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于公司监事会换届选举暨提名非职工代表监事的议案》

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	290,672,033	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（二） 累积投票议案表决情况

- 2、 《关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事的议案》

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
2.01	《关于选举潘讴东先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	290,646,361	99.9911	是
2.02	《关于选举贾国栋先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	290,646,361	99.9911	是

2.03	《关于选举王富杰先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	290,646,361	99.9911	是
2.04	《关于选举殷珊女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》	290,646,361	99.9911	是
2.05	《关于选举潘俊屹先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	290,646,361	99.9911	是
2.06	《关于选举袁可嘉先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	290,646,361	99.9911	是
2.07	《关于选举夏龙先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	290,646,361	99.9911	是

3、《关于公司董事会换届选举暨提名独立董事的议案》

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	《关于选举 GANG WANG (王刚) 先生为公司第三届董事会独立董事的议案》	290,646,361	99.9911	是
3.02	《关于选举甘丽凝女士为公司第三届董事会独立董事的议案》	290,646,361	99.9911	是
3.03	《关于选举宋正奇先生为公司第三届董事会独立董事的议案》	290,646,361	99.9911	是
3.04	《关于选举徐媛媛女士为公司第三届董事会独立董事的议案》	290,646,361	99.9911	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 (%)
2.01	《关于选举潘讴东先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	55,561,121	99.9538				
2.02	《关于选举贾国栋先生为公	55,561,121	99.9538				

	司第三届董事会非独立董事的议案》						
2.03	《关于选举王富杰先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	55,561,121	99.9538				
2.04	《关于选举殷珊女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》	55,561,121	99.9538				
2.05	《关于选举潘俊屹先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	55,561,121	99.9538				
2.06	《关于选举袁可嘉先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	55,561,121	99.9538				
2.07	《关于选举夏龙先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	55,561,121	99.9538				
3.01	《关于选举GANG WANG（王刚）先生为公司第三届董事会独立董事的议案》	55,561,121	99.9538				
3.02	《关于选举甘丽凝女士为公司第三届董事会独立董事的议案》	55,561,121	99.9538				
3.03	《关于选举宋正奇先生为公司第三届董事会独立董事的议案》	55,561,121	99.9538				

3.04	《关于选举徐媛媛女士为公司第三届董事会独立董事的议案》	55,561,121	99.9538				
------	-----------------------------	------------	---------	--	--	--	--

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议审议的议案均为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
- 2、议案 2、3 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：上海市金茂律师事务所

律师：茅丽婧、马也

- 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、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

和元生物技术（上海）股份有限公司董事会

2022 年 9 月 14 日