

证券代码：688217

证券简称：睿昂基因

公告编号：2022-053

**上海睿昂基因科技股份有限公司**  
**2022 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：2022 年 12 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市奉贤区金海公路 6055 号 3 幢睿昂基因会议室

(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	4
普通股股东人数	4
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	17,106,820
普通股股东所持有表决权数量	17,106,820
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（%）	30.7804
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	30.7804

(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，董事长熊慧女士主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《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》《上海睿昂基因科技股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司管理制度的有关规定。

(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 8 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书李彦先生出席本次会议，部分高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

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	17,106,820	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2.00 议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

- 2.01 议案名称：本次发行证券的种类

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	17,106,820	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2.02 议案名称：发行规模

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	17,106,820	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.03 议案名称：票面金额和发行价格

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	17,106,820	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.04 议案名称：债券期限

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	17,106,820	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.05 议案名称：债券利率

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	17,106,820	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.06 议案名称：还本付息的期限和方式

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	17,106,820	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.07 议案名称：转股期限

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	17,106,820	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.08 议案名称：转股价格的确定及其调整

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	17,106,820	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.09 议案名称：转股价格的向下修正条款

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	17,106,820	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.10 议案名称：转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

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	17,106,820	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.11 议案名称：赎回条款

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	17,106,820	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.12 议案名称：回售条款

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	17,106,820	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.13 议案名称：转股年度有关股利的归属

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	17,106,820	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.14 议案名称：发行方式及发行对象

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	17,106,820	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.15 议案名称：向现有股东配售的安排

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	17,106,820	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.16 议案名称：债券持有人会议相关事项

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	17,106,820	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.17 议案名称：本次募集资金用途

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	17,106,820	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.18 议案名称：募集资金管理及存放账户

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	17,106,820	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.19 议案名称：担保事项

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	17,106,820	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.20 议案名称：评级事项

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	17,106,820	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.21 议案名称：本次发行方案的有效期

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	17,106,820	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

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	17,106,820	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》

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	17,106,820	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》

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	17,106,820	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》

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	17,106,820	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

普通股	17,106,820	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	------------	----------	---	--------	---	--------

7、议案名称：《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

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	17,106,820	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划的议案》

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	17,106,820	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：《关于制定公司向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》

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	17,106,820	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

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	17,106,820	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：《关于公司内部控制鉴证报告的议案》

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	17,106,820	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、议案名称：《关于公司最近三年及一期非经常性损益明细的议案》

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	17,106,820	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

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	17,106,820	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14、议案名称：《关于修改〈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	17,101,120	99.9667	5,700	0.0333	0	0.0000

15、议案名称：《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》

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	17,106,820	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

16.00 议案名称：《关于修订公司内部管理制度的议案》

16.01 议案名称：《关于修订〈股东大会议事规则〉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	17,101,120	99.9667	5,700	0.0333	0	0.0000

16.02 议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉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	17,101,120	99.9667	5,700	0.0333	0	0.0000

16.03 议案名称：《关于修订〈监事会议事规则〉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	17,101,120	99.9667	5,700	0.0333	0	0.0000

16.04 议案名称：《关于修订〈独立董事制度〉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	17,101,120	99.9667	5,700	0.0333	0	0.0000

16.05 议案名称：《关于修订〈对外担保管理制度〉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	17,101,120	99.9667	5,700	0.0333	0	0.0000

16.06 议案名称：《关于修订〈对外投资管理制度〉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	17,101,120	99.9667	5,700	0.0333	0	0.0000

16.07 议案名称：《关于修订〈关联交易管理制度〉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	17,101,120	99.9667	5,700	0.0333	0	0.0000

16.08 议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉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	17,101,120	99.9667	5,700	0.0333	0	0.0000

16.09 议案名称：《关于修订〈信息披露事务管理制度〉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	17,101,120	99.9667	5,700	0.0333	0	0.0000

16.10 议案名称：《关于修订〈控股股东和实际控制人行为规范〉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	17,101,120	99.9667	5,700	0.0333	0	0.0000

16.11 议案名称：《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金

制度》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	17,101,120	99.9667	5,700	0.0333	0	0.0000

(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 (%)
1	《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》	5,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.01	本次发行证券的种类	5,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.02	发行规模	5,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.03	票面金额和发行价格	5,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.04	债券期限	5,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.05	债券利率	5,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.06	还本付息的期限和方式	5,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.07	转股期限	5,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.08	转股价格的确定及其调整	5,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.09	转股价格的向下修正条款	5,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.10	转股股数	5,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法						
2.11	赎回条款	5,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.12	回售条款	5,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.13	转股年度有关股利的归属	5,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.14	发行方式及发行对象	5,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.15	向现有股东配售的安排	5,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.16	债券持有人会议相关事项	5,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.17	本次募集资金用途	5,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.18	募集资金管理及存放账户	5,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.19	担保事项	5,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.20	评级事项	5,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.21	本次发行方案的有效期	5,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》	5,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性报	5,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	告的议案》						
5	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》	5,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》	5,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	5,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划的议案》	5,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	《关于制定公司向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》	5,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	《关于公司内部控制自我评价报告	5,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	议案》						
11	《关于公司内部控制鉴证报告的议案》	5,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	《关于公司最近三年及一期非经常性损益明细的议案》	5,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》	5,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
15	《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》	5,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

### （三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会审议的所有议案均获审议通过；
- 2、本次股东大会审议的议案 1 至议案 14 为特别决议议案，均已获得出席本次会议的股东或股东代理人所持有有效表决权股份数量的三分之二以上通过；
- 3、本次股东大会审议的议案 1 至议案 13、议案 15 均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：沈真鸣、鲍淑娴

2、律师见证结论意见：

上海睿昂基因科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。

特此公告。

上海睿昂基因科技股份有限公司董事会

2022 年 12 月 17 日