

证券代码：688217

证券简称：睿昂基因

公告编号：2021-026

# 上海睿昂基因科技股份有限公司

## 2021 年第三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：2021 年 12 月 6 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	17,101,320
普通股股东所持有表决权数量	17,101,320
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（%）	30.7705%
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	30.7705%

(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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人；监事刘绍林、沈洁因工作原因未能出席会议
- 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：《关于调整独立董事津贴的议案》

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, 320	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

(二) 累积投票议案表决情况

- 2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名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	关于选举熊慧女士为公司第二届董事会非独立董事的议案	17, 101, 320	100.0000%	是
2.02	关于选举高尚先生为公司第二届董事会非独立	17, 101, 320	100.0000%	是

	董事的议案			
2.03	关于选举熊钧先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	17,101,320	100.0000%	是
2.04	关于选举高泽先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	17,101,320	100.0000%	是
2.05	关于选举徐敏女士为公司第二届董事会非独立董事的议案	17,101,320	100.0000%	是
2.06	关于选举林雷女士为公司第二届董事会非独立董事的议案	17,101,320	100.0000%	是

3.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会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
3.01	关于选举袁学伟先生为公司第二届董事会独立董事的议案	17,101,320	100.0000%	是
3.02	关于选举徐伟建先生为公司第二届董事会独立董事的议案	17,101,320	100.0000%	是
3.03	关于选举赵贵英女士为公司第二届董事会独立董事的议案	17,101,320	100.0000%	是

4.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案》

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
4.01	关于选举沈洁女	17,101,320	100.0000%	是

	士为公司第二届监事会股东代表监事候选人的议案			
4.02	关于选举李可嘉先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人的议案	17,101,320	100.0000%	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	关于选举熊慧女士为公司第二届董事会非独立董事的议案	200	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
2.02	关于选举高尚先先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	200	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
2.03	关于选举熊钧先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	200	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
2.04	关于选举高泽先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	200	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
2.05	关于选举徐敏女士为公司第二届董事会非独立董事的议案	200	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
2.06	关于选举林雷女士为公司第二届董事会非独立董事的议案	200	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

	案						
3.01	关于选举袁学伟先生为公司第二届董事会独立董事的议案	200	100.00 00%	0	0.0000 %	0	0.0000%
3.02	关于选举徐伟建先生为公司第二届董事会独立董事的议案	200	100.00 00%	0	0.0000 %	0	0.0000%
3.03	关于选举赵贵英女士为公司第二届董事会独立董事的议案	200	100.00 00%	0	0.0000 %	0	0.0000%

#### （四）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会采用累积投票制选举董事、独立董事和股东代表监事的投票方式。
- 2、所有议案均为普通决议事项，已获出席会议的股东和代理人所持有有效表决权数量的二分之一以上表决通过。
- 3、本次股东大会议案 1、议案 2、议案 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：上海市锦天城律师事务所

律师：庞景、姚鑫

- 2、律师见证结论意见：

上海睿昂基因科技股份有限公司 2021 年第三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》《网络投票实施细则》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

2021年12月7日