# D)54 信息披露

#### 证券代码:688176 证券简称:亚虹医药 公告编号:2024-039 江苏亚虹医药科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

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

、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2024年6月27日

(二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区高科西路551号万信酒店一楼会议室 (三) 出席会议的普诵股股东、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

1、出席会议的股东和代理人人数	20
普通股股东人数	20
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	193,325,492
普通股股东所持有表决权数量	193,325,492
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(%)	34.1306
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	34.1306

(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

(EI)农庆力式全价信公公司还》及公司享任的规定,不要主何审记等。 本次股东大会由公司董事会召集,董事长PAN KE先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结 合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格,会议的表决 目的家伙刀形。华心取坏人会的自来种自力推开、山州会议人员的负债和自来人员格、会议的家庭程序和表决结果均符合作单外民共和国公司法及《江苏亚虹医药科技股份有限公司章程》的规定 (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3人;

3、董事会秘书兼财务负责人出席了本次会议。

、议案审议情况

(一) 非累积投票议案 1、议案名称:《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》

股东类型	同意	Š.	反对	4	弃	权
放水夹垒	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	192,607,988	99.6288	717,504	0.3712	0	0.0000
2、议案名 审议结果	称:《关于公司<202 :通过	3年度董事会工作	F报告>的议》	<b></b> 能》		

2、议案名 审议结果 表决情况		23年度董事会工作	作报告 > 的议算	<b></b>		
股东类型	同意	Ť.	反	d	弃	权
胶水夹坚	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	192,591,788	99.6204	733,704	0.3796	0	0.0000
3、议案名	S称:《关于公司<202	23年度监事会工作	作报告>的议:	を 》		

审议结果:通过

股东类型

票数 比例(%) 票数 比例(%) 192,591,788 99.6204 733,704 0.3796 普通股 4、议案名称:《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》 审议结果:通过

 
 股东类型
 同意
 反対
 弃权

 票数
 比例(%)
 票数
 比例(%)
 票数
 比例(%)

 普通設
 192,591,788
 99,6204
 733,704
 0.3796
 0
 0.0000
 5. 议案名称、《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

表决情况:						
股东类型	同形	Ē.	反	tj	弃	収
版 水头鱼	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	192,591,788	99.6204	733,704	0.3796	0	0.0000
6、议案名 审议结果:	称:《关于公司2024 通过	年度董事薪酬(津	贴)方案的议	· 条》	,	

股东类型

192,564,731 99.6064 760,761 0.3936 7、议案名称:《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》 审议结果:通过

表决情况: 股东类型

普通股 192,384,333 99.5131 审议结果:通过 股东类型 10.03 议案名称:《关联交易管理制度》 审议结果:通过 票数 比例(%) 票数 比例(%) 普通股 192,384,333 99.5131 10.04 议案名称:《独立董事工作制度》 审议结果:通过 表决情况: 
 上例(%)
 原数
 序权

 比例(%)
 票数
 比例(%)
 票数
 比例(%)

 99.5131
 941,159
 n.seen
 普通股 192,384,333 10.05 议案名称:《募集资金管理制度》

8. 议案名称:《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

10.00 议案名称:《关于修订公司部分内部管理制度的议案》

192,591,788

192,607,988

10.01议案名称:《股东大会议事规则》

| 上例(%) 票数 上例(%) 票数 上例(%) | 99.6204 | 733,704 | 0.3796 | 0 0.0000

票数 比例(%) 票数 比例(%)

比例(%) 票数 比例(%)

9、议案名称:《关于增加公司经营范围、修订<江苏亚虹医药科技股份有限公司章程>的议案》

比例(%) 票数 比例(%) 99.6288 717,504 0.3712

审议结果:通过

审议结果:通过

审议结果:通过

股东类型

股东类型

表决情况: 股东类型 票数 票数 比例(%) 普通股 192,384,333 二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况 票数 票数 比例(%) 票数 比例(%) 关于公司2023年度利润 配方案的议案》 234,512 24.2210 733,704 75.7790 0.0000

比例(% 207,455 21.4265 760,761 78.5735 0.0000 234,512 24.2210 733,704 三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案9属于特别决议议案,已获本次出席股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份 总数的三分之二以上通过;议案1-8、议案10均为普通决议议案,已获得出席本次会议的股东或股东 代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。 2、议案5、议案6、议案8对中小投资者进行了单独计票

3、本次股东大会听取了《江苏亚虹医药科技股份有限公司2023年年度独立董事述职报告》。

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所 律师: 傅扬沅、盛也晴

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《中华人民 共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《江苏亚虹医药科技股份有限公司章程》的规 定,表决结果合法有效。

2024年6月28日

### 证券代码:001227 证券简称:兰州银行 公告编号:2024-025 兰州银行股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或者重大 湯湯

1. 本次股东大会无否决议案的情况。 2. 本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开情况

(一)召开时间

1.现场会议召开时间:2024年6月27日(星期四)上午9:30。 2. 网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年6月27日上午9:

15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年6

月27日上午9:15-15:00。

77日上午9:15-15:00。 (二)会议地点,:兰州银行大厦7楼会议室(甘肃省兰州市城关区酒泉路211号)。 (三)召开方式,采取现场投票与网络投票相结合的方式。 (四)召集人;兰州银行股份有限公司(以下简称"本行")董事会。

(五)主持、本行董事长行建平先生。 (六)本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《兰州银行股份有限公司章程》(以下简称 《公司章程》)等有关规定

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共87人,代表有表决权股份2,357,776,043股,占本行 有表决权股份总数4,461,965,408股的52.8416%。其中出席型场会议的股东及股东浸取东浸取余器3个人代表有表决权股份1,938,227,838股,占本行有表决权股份总数的43.4389%;通过网络投票出席会议 的股东及股东授权代表50人,代表有表决权股份419,548,205股,占本行有表决权股份总数的

本行董事、监事和董事会秘书出席会议,部分高级管理人员列席会议。北京大成律师事务所律 师对本次会议作了见证

本次股东大全采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。审议通过了以下议案。

本企成水人云本印象地对京州中国对京州自己自己的农力式,申以加进了以下以来; (一)以普通决议审议通过了《兰州银行股份有限公司2023 年度董事全工作报告》。 (二)以普通决议审议通过了《兰州银行股份有限公司2023 年度监事会工作报告》。

(三)以普通决议审议通过了《兰州银行股份有限公司 2023 年年度报告及报告摘要》。 (四)以普通决议审议通过了《兰州银行股份有限公司 2023 年年度报告及报告摘要》。

万案》。
(五)以普通决议审议通过了《兰州银行股份有限公司2023年度利润分配方案》。
(六)以普通决议审议通过了《兰州银行股份有限公司2023年度关联交易专项报告》。由于本议案涉及关联交易,根据相关规定,涉及本议案有表决权的关联股东兰州国资投资(控股)建设集团有限公司、兰州天庆房地产开发有限公司、甘肃盛达集团有限公司、甘肃省国有资产投资集团有限公

司、盛达金属资源股份有限公司合计特股1,296,752,600股对本议案回避表决。 (七)以普通决议审议通过了《兰州银行股份有限公司2024年关联交易预计额度的议案》。由于本议案涉及关联交易,根据相关规定,涉及本议案有表决权的关联股东兰州国资投资(控股)建设集 石有限公司、兰州天庆房地产开发有限公司、甘肃临达集团有限公司、甘肃省国有资产投资集团有限公司、战力、虚达金属资源股份有限公司合计持股1,296,752,600股对本议案回避表决。

(小)以普通决议审议通过了《兰州银行股份有限公司2023年度大股东评估报告》。 (九)以普通决议审议通过了《兰州银行股份有限公司2023年度董事会和董事履职评价报告》。 (十)以普通决议审议通过了《兰州银行股份有限公司2023年度董事会和董事履职评价报告》。

(十一)以普通决议审议通过了《兰州银行股份有限公司2023年度高级管理层和高级管理人员

(十二)以特别决议审议通过了《兰州银行股份有限公司发行无固定期限资本债券的议案》。 (十三)以普通决议审议通过了《兰州银行股份有限公司未来三年(2024-2026年)股东回报规

(十四)以特别决议审议通过了《关于拟收购永靖县金城村镇银行和甘肃西固金城村镇银行设

(十五)以普通决议审议通过了《关于聘请兰州银行股份有限公司2024年度会计师事务所的议 (十六)以普通本议审议通过了《关于修订《兰州银行股份有限公司贷款减免管理办法》的议

案》。 上述第(十二)和(十四)项议案为特别决议案,已获得出席本次股东大会股东所持有效表决权总

数的2/3以上通过;其余议案为普通决议案,已获得出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的1/

四、议案表决情况

本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下:

7.5		102.90	LUDI	152.9cX	LEDI	11X2.9X	FEM	214214
议案一	兰州银行股份有限公司2023年 度董事会工作报告	2,356,828, 143	99.9598 %	929,500	0.0394%	18,400	0.0008	通过
议案二	兰州银行股份有限公司2023年 度监事会工作报告	2,356,828, 143	99.9598 %	932,500	0.0395%	15,400	0.0007 %	通过
议案三	兰州银行股份有限公司2023年 年度报告及报告摘要	2,356,828, 143	99.9598 %	929,500	0.0394%	18,400	0.0008 %	通过
议案四	兰州银行股份有限公司2023年 财务决算报告及2024年财务预 算方案	2,356,828, 243	99.9598 %	932,500	0.0395%	15,300	0.0006	通过
议案五	兰州银行股份有限公司2023年 度利润分配方案	2,357,209, 143	99.9760 %	551,600	0.0234%	15,300	0.0006 %	通过
议案六	兰州银行股份有限公司2023年 度关联交易专项报告	1,035,883, 143	97.6306 %	25,124, 900	2.3680%	15,400	0.0015 %	通过
议案七	兰州银行股份有限公司2024年 关联交易预计额度的议案	1,060,083, 143	99.9114 %	924,900	0.0872%	15,400	0.0015 %	通过
议案八	兰州银行股份有限公司2023年 度大股东评估报告	2,356,828, 143	99.9598 %	932,500	0.0395%	15,400	0.0007 %	通过
议案九	兰州银行股份有限公司2023年 度董事会和董事履职评价报告	2,356,827, 643	99.9598 %	932,500	0.0395%	15,900	0.0007 %	通过
议案十	兰州银行股份有限公司2023年 度监事会和监事履职评价报告	2,356,827, 643	99.9598 %	932,500	0.0395%	15,900	0.0007 %	通过
议案十	兰州银行股份有限公司2023年 度高级管理层和高级管理人员 履职评价报告	2,356,961, 843	99.9655 %	798,300	0.0339%	15,900	0.0007 %	通过
议案十	兰州银行股份有限公司发行无 固定期限资本债券的议案	2,356,828, 243	99.9598 %	932,500	0.0395%	15,300	0.0006	通过
议案十三	兰州银行股份有限公司未来三 年(2024-2026年)股东回报规 划	2,356,835, 843	99.9601 %	924,900	0.0392%	15,300	0.0006 %	通过
议案十四	关于拟收购永靖县金城村镇银 行和甘肃西固金城村镇银行设 立支行的议案	2,332,648, 043	98.9342 %	25,121, 600	1.0655%	6,400	0.0003 %	通过
议案十	关于聘请兰州银行股份有限公司 2024年度会计师事务所的议案	2,356,828, 243	99.9598 %	929,500	0.0394%	18,300	0.0008	通过
议案十六	关于修订《兰州银行股份有限公司贷款减免管理办法》的议案	2,356,823, 043	99.9596 %	946,500	0.0401%	6,500	0.0003 %	通过
根扼	有关监管规定,本次股东大	会对中小投资	6者就下3	列议案的批	2票情况:	进行单数	由计票,书	と票情
湿加下.								

况如下:								
议室	Note when the Man	同意	Et.	反	対	弃	収	表决
议案 序号	议案名称	股数	比例	股数	比例	股数	比例	表决结果
议案五	兰州银行股份有限公司 2023 年度利润分配方案	1,016,968, 902	99.9443%	551,600	0.0542%	15,300	0.0015%	通过
议案六	兰州银行股份有限公司2023 年度关联交易专项报告	536,912,802	95.5271%	25,124, 900	4.4702%	15,400	0.0027%	通过
议案七	兰州银行股份有限公司2024 年关联交易预计额度的议案	561,112,802	99.8327%	924,900	0.1646%	15,400	0.0027%	通过
议案十	兰州银行股份有限公司发行 无固定期限资本债券的议案	1,016,588, 002	99.9069%	932,500	0.0916%	15,300	0.0015%	通过
议案十	兰州银行股份有限公司未来 三年(2024-2026年)股东回 报规划	1,016,595, 602	99.9076%	924,900	0.0909%	15,300	0.0015%	通过
议案十五	关于聘请兰州银行股份有限 公司2024年度会计师事务所 的议案	1,016,588, 002	99.9069%	929,500	0.0913%	18,300	0.0018%	通过

注:本行中小投资者指除本行董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有本行股份5%以上 的股东以外的其他股东。

会议同时听取了《兰州银行股份有限公司2023年度独立董事述职报告》。 五、律师出具的法律意见

立、律则归具的法律思见 北京大成律师事务所张刚、陈磊律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书、认为本行 本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规《上市公司股东大会规则(2022年修订)》和《公司章 程》《兰州银行股份有限公司股东大会议事规则》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有 改;会议表决程序、表决结果合法有效。

(一) 本次股东大会会议决议;

二) 北京大成律师事务所出具的法律意见书。 特此公告。

兰州银行股份有限公司董事会

## 北京凯因科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

民共和国公司法》《公司章程》和《监事会汉事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议以现外和通讯投票表决方式审议并通过了如下决议: 审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 同意选举是损先生为公司第六届监事会主席的议案》 届篮进会任则由满之日上。

北京凯因科技股份有限公司监事会 2024年6月28日

## 北京凯因科技股份有限公司 2024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 其内容的真实性。推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:2024年6月27日 (二)股东大会召开的地点:北京市北京经济技术开发区荣京东街6号3号楼公司会议室

(三)出席会议的晋通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股 约情况:	东及其持有表决权数
1、出席会议的股东和代理人人数	107
普通股股东人数	107
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	74,310,162
普通股股东所持有表决权数量	74,310,162
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(%)	44.3814
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	44.3814
(四)表决方式是否符合《公司注》及公司音程的规定 大会主持情况等。	

(四)表决方式是各符合公司法》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、董事长周德胜先生主持,会以采取场积票和网络投票相括合的 表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序 和表决结果均符合中华人民共和国公司法及《北京创因科技股份有限公司章程》的规定。 (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、公司在任董事9人、出席3人; 3、公司董事会秘书赫崇飞先生出席了本次会议,其他高级管理人员均列席了本次会议。

、议案审议情况 一)非累积投票议案 议案名称:关于公司董事2024年度薪酬方案的议案

股东类型 
 開意
 皮材
 非枚

 票数
 比例(%)
 票数
 比例(%)
 票数
 比例(%)

 74,308,294
 99.9975
 1,868
 0.0025
 0
 0.0000
 、议案名称:关 (议结果:通过 (设持况: 于修订公司《董事会议事规则》的议案 

4.00、美	积投票以案表决作 于公司董事会换届	选举第六	届董事会非独				
议案序号	议案名利	ζ	得票数	得票数。	5出席会议有效 比例(%)	表决权的	是否当选
4.01	关于选举周德胜 六届董事会非独 议案	先生为第 立董事的	73,308,052		98.6514		是
4.02	关于选举史继峰 六届董事会非独 议案	先生为第 立董事的	73,308,052		98.6514		是
4.03	关于选举王欢女 届董事会非独立 案	士为第六 董事的议	73,308,052		98.6514		是
4.04	关于选举殷少平 六届董事会非独 议案	立董事的	73,308,052		98.6514		是
5.00、关	于公司董事会换届	选举第六	:届董事会独立				
议案序号	议案名利	ζ	得票数	得票数:	5出席会议有效 比例(%)	表决权的	是否当选
5.01	关于选举杜臣先 届董事会独立董	生为第六 事的议案	73,308,052		98.6514		是
5.02	关于选举朱建伟 六届董事会独立 案		73,308,052		98.6514		是
5.03	关于选举孙蔓莉 六届董事会独立 案	董事的议	73,308,052		98.6514		是
6.00、关	于公司监事会换届	选举第六	:届监事会非职	工代表监	事的议案		
议案序号	议案名利	ζ	得票数	得票数。	5出席会议有效 比例(%)	表决权的	是否当选
6.01	关于选举吴垠先 届监事会非职工 的议案	生为第六 代表监事	73,308,052		98.6514		是
6.02	关于选举张叶女 届监事会非职工 的议案	士为第六 代表监事	73,308,052		98.6514		是
(三) 涉	及重大事项,应说	月5%以下	股东的表决情	况			
议案			同意		反対		弃权
序号	议案名称	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
- A	七千公司董事 2024年	26 973					

5.03		八届重事会独立I 案	医争的汉	73,308,052		98.6514		ル
6.00	关于	公司监事会换届	选举第六	:届监事会非职	工代表监	事的议案		
议案序	5	议案名称		得票数	得票数	与出席会议有效 比例(%)	表决权的	是否当选
6.01		关于选举吴垠先生 届监事会非职工作 的议案		73,308,052		98.6514		是
6.02		关于选举张叶女= 届监事会非职工作 的议案	1 表监事	73,308,052		98.6514		是
(三)	涉及	重大事项,应说明	5%以下	股东的表决情	况			
议案		Note the decide		同意		反对		弃权
序号		议案名称	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1		公司董事 2024年 薪酬方案的议案	26,873, 372	99.9930	1,868	0.0070	0	0.0000
4.01		选举周德胜先生为 届董事会非独立董 事的议案	25,873, 130	96.2713				
4.02		选举史继峰先生为 届董事会非独立董 事的议案	25,873, 130	96.2713				
4.03		选举王欢女士为第 董事会非独立董事 的议案	25,873, 130	96.2713				
4.04	关于第六	选举殷少平先生为 届董事会非独立董 事的议案	25,873, 130	96.2713				
5.01		选举杜臣先生为第 董事会独立董事的 议案	25,873, 130	96.2713				
5.02	关于第六	选举朱建伟先生为 届董事会独立董事 的议案	25,873, 130	96.2713				
5.03		选举孙蔓莉女士为 届董事会独立董事 的议案	25,873, 130	96.2713				

(四) 关于议案表决的有关情况说明 1、议案 1.4.5.6属于普通决议议案,已获出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 二分之一以上通过。 2.议案2.3属一特别决议议案,已获出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 之二以上通过。

工以上通过。 3.议案1.4.5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:广东信达律师事务所

律师·郭琼、张亮 2、律师见证结论意见: 信这认为。贵公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、 规范性生产及《公司章程》的规定。召集人和出席会议人员的资格有效、本次股东大会的表决程序和 表决结果会还有效。 块结果合法有效。 信达同意本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 特此公告。

北京凯因科技股份有限公司董事会 2024年6月28日

#### 北京凯因科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高 级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的 公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何康假记载,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。
北京凯因科技股份有限公司以下简称"公司")于2024年6月27日召开2024年第一次临时股东会,选举产生了公司第六届董事会省名非短立董事和13.2独立董事,共同组成公司第六届董事会、法举产生了公司第六届董事会全者名非理立董事和13.2独立董事,共同组成公司第六届董事会、自日公司召开第六届董事会会,次会议、审议通过了《关于法》公司第十代的汉案》《关于郑佳公司第六届董事会专门委员会的议案》《关于郑任公司第六届董事会会的政案》《关于郑任公司第六届董事会专门委员会的议案》《关于郑任公司第与届董事会专门委员会的议案》《关于郑任公司第分届董事会专门委员会的议案》《关于郑任公司第与部位文章》《关于郑任公司第今届高市会专门委员会的议案》《大于郑任公司董事会称书的汉案》《关于郑任公司董事会称的汉案》《关于郑任公司董事会称的汉案》《关于郑任公司董事会称为以张》《大于郑任公司董事会奉书的汉案》《大于郑任公司董事会会和安公任如下:
一、董事会每届法举情记
1、董事法举情记
2024年6月27日、公司召开了2024年第一次临时股东大会、采取累积投票制的方式、选举周德胜先生、史继奉先生、王欢女士、殷少平先生为公司第六届董事会非独立董事,选举杜臣先生、朱建伟先生、中继奉先生、王欢女士、殷少平先生为公司第六届董事会成员任期自2024年第一次临

时股东大会审议通过之日起三年;第六届董事会结构和人数比例符合法律法规和《公司章程》的相关 规定及要求。

即股东大会审议通过乙日起二年;幕六届重事会结构和人数比例付合法律法规和公司单程》的相关规定及要求。公司第六届董事会董事的简历;详见公司登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)上的(北京)则科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告)公告编号;2024-034)。
2. 董事长选举情况。
2024年6月27日,公司召开了第六届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。根据(公司法》(公司章程)的规定,选举周德胜先生为公司第六届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之已起至本届董事会长田届届第2日止。
3. 组建公司第六届董事会专门委员会情况。
2024年6月27日,公司召开了第六届董事会专门委员会,并选举战略委员会,提名委员、审计委员会,著精制与移委员会委员,加下。
(1)选举周德胜先生,朱建伟先生,杜臣先生为战略委员会委员,其中用德胜先生为召集人。
(2)选举永遗传先生,朱建伟先生,杜臣先生为战略委员会委员,其中朱建伟先生为召集人。
(3)选举永遗传先生,北世历先生,股少平先生为审计委员会委员,其中外遗有女士为召集人。
(4)选举付遗书扩大,北臣先生,股少平先生为审计委员会委员,其中外遗有女士为召集人。
(4)选举社臣先生、朱建伟先生、周德胜先生为请参员会委员,其中外遗有女士为召集人。

(3) 选举孙查莉女士,杜巨先生,聚砂平先生为审计委员会委员,其中孙亳莉女士为召集人。
(4) 选举杜臣先生,朱建伟先生,周德胜先生为新酬与考核委员会委员,其中杜臣先生为召集人。
(4) 选举杜臣先生,朱建伟先生,周德胜先生为新酬与考核委员会委员,其中杜臣先生为召集人。
(2) 上委员任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
二、监事会换届选举情况
2024年6月27日,公司召开了2024年第一次临时股东大会,采取累积投票制的方式,选举吴垠
先生,张叶女士为公司第六届监事会非取工代表监事,与公司即工代表公委净产生的职工代表监事崔艳安土共即组成公司第六届监事会。公司第六居监事会成员任期自2024年7年第一次临时股东大
会审议通过之日起三年,公司第六届监事会、公司第六届监事会成员任期自2024年7年第一次临时股东大
会审议通过之日起三年,公司董事会,监事会换届选举的公告)(公告编号,2024-034)及(北京
凯因科技股份有限公司关于公司董事会,监事会换届选举的公告)(公告编号,2024-034)及(北京
凯因科技股份有限公司关于公司董事会、监事会校届选举的公告)(公告编号,2024-034)及(北京
凯因科技股份有限公司关于选举第六届监事会等一次会议(市议通过了日起至第六届监事会全部为公司第六届监事会主席,任期自第六届监事会主席,任期自第六届监事会等
一次会议证设通过之日起至第六届监事会任期届流口止。
二、高级管理人员,董事会秘书及证券事务代表的聘任情况
2024年6月27日,公司召开了第六届董事会任期市报之日。。2024年6月27日,公司召开了东入届董事会作为次全、市议通过了《关于聘任公司总裁的议案》(关于聘任公司常多秘书及政策》(关于明任公司常多秘书及政策》(关于明任公司常多和市组、即任王教主为公司司高总裁,聘任于外公司常多秘书及政策》(关于明任公司常多秘书及政策》(关于政党上为公司司高解为任主为公司司高联为全部书及等)(2) 上元董事会书公司自第八五董事会书公司自第八五董事会等一次会议与过事任政司第号与其行使职权创意董事会任期届满之日止。以上人员高历详即增入自其集争条代表的银政国等。其中会位书及证证券交易所创政股票。一节规范公任任第一节法律法规规定的任职资格的相关要求。

"上述明年公司自律监管指引第1号—规范运行,并在2010—67892271 康系地出、北京市亦庄经济技术开发区荣京东街6号申选设编码;101076

联系地址.北京市亦庄经济技术开发区荣京东街6号邮政编码.100176 特此公告。

北京凯因科技股份有限公司董事会 2024年6月28日

附件: 周德胜.男,1971年出生,博士研究生学历,中国国籍,无境外永久居留权。2011年被评为"中关 村高端领军人才"2015年入选科技部"创新人才推进计划",2016年入选国家"万人计划"国家高层 次人才特殊支持计划。1997年5月至1998年9月就职于大连市对外经济贸易委员会外管理处; 1998年10月至1999年11月就职于大连国际合作、集团即股份有限公司企划部。担任投资主管;1999 年12月至2008年8月就职于凯因生物,历任经理,副总经理,总经理等职务;2008年8月起至今,任公 营营业长业位势

年12月至2008年8月就职于凯因生物,历任经理、副总经理、总经理等职务;2008年8月起至今,任公司董事长兼总裁。 主欢,女,1979年出生,大学本科学历,硕士学位,中国国籍,无境外永久居留权。2001年12月至2008年8月就职于北京凯因生物技术有限公司,担任总经理工作部经理;2008年8月加入公司,现任公司董事(寄副隐裁。 史继峰,男,1974年出生,中国药科大学药剂学博士,中国国籍,无境外永久居留权。2019年因 参与"病毒性肝炎治疗"新起点,新殖路"可自苏探教育部颁发的科学技术进步奖"等奖。1998年7月 至2000年7月就职于华东废药,担任助理研究员;2003年7月至2015年2月就职于国家药品市评中 心;2015年2月至2017年1月就职于发展为,担任资深研究员;2017年1月起至今,现任公司董事、即位集治等的程研究

(2001年1月至201年1月38年) 夏奎达烈·西江亚风水时元贝(2017年1月返生学、死亡公司重率、总裁、直席特所官。 底裁、直席特所官。 結禁 、男、1969年出生,大学本科学历、高级会计师,中国国籍、无境外永久居留权。1994年8 在1999年3月就职于辽宁省食品进出口公司;1999年4月至2001年5月就职于中辽国际大金分公 ,担任联身都经理;2001年6月至2004年4月就职于新型房地产开发有限公司,担任财务部主管会 至2004年4月至2006年4月就职于大连国际国合嘉正月房地产开发有限公司,负责预算管理。会计 审;2006年4月至2008年8月就职于贵国生物,担任财务总监;2008年8月加入公司,现任公司副总

情:2006年4月至2008年8月就职于澳西里福田研究。 1208年8月加入公司,现任公司副总裁董事会秘书。 1974年出生,大学本科学历,高级工程师,中国国籍,无境外永久居留权。1995年8月至2001年3月就职于河北三九济世药业有限公司,担任部长助理;2001年3月至2008年8月就职于凯因生物,担任质量都经理;2008年8月加入公司,现任公司副总裁。 汤健,男,1978年出生,大学本科学历,中国国籍,无境外永久居留权。 2000年9月至2003年4月就职于国家劳动保障部劳科所;2003年4月至2005年6月就职于国家劳动保障部劳科所;2003年4月至2005年6月至2005年6月更就职于国家劳动保障部劳科所;2003年4月或职于国家劳动保障部劳科所;2003年4月至2005年6月至2009年6月,但上海复星医药等身合。 2005年6月,至2009年6月,对于国家产业有足公司国内营销的高额的总经理,市场社人部总经理,70万万界医劳营销商级副总裁,17万至星医药学组有信限公司高级副总裁;2020年6月至201年4月,任公司市场准人部负责人。2021年5月至今,任公司副总裁。 第45,男 1986年出生,大学本科学历,注册会计师,中国国籍、无境外永久居留权。2010年10月至2014年6月就职于德勤华永会计师事务所,特殊普通合伙),为高级审计员;2014年6月至2014年1月,有张明于德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙),为高级审计员,2014年6月至2014年1月,有张明于德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙),担任河台经理、2017年4月至2017年4月就职于德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙),担任审计经理;2017年4月至2019年11月就职于中设发展有限责任公司,担任河台级财务总是,2019年11月至2017年4月至2019年11月就职于中设发展有限责任公司,担任高级财务经理,2019年11月至2017年4月,任公司财务副总监。2021年5月至今,任公司席财务官。

司,担任高級财务经理;2019年11月至2021年4月,任公司财务副总监。2021年5月全令,任公司自席财务官。 解财务官。 杜操规,男,1976年出生,大学本科学历,工程师,中国国籍,无境外永久居留权,2001年7月至2003年7月旅职于近京市第三相床,任电气工程师;2003年8月至2008年8月就职于凯因生物,历任自动控制工程师、工程设备密经理,2008年8月至2019年10月,历任公司工程设备密经理,工程设备总监、生产副总监;2019年11月至2022年2月,任公司生产总监。2022年2月至今,任公司副总

双。 王湛,男,1981年出生,硕士研究生学历,中国国籍,无境外永久居留权,2008年9月至2019年5月就职于北京华尔达科贸有限责任公司,担任副总经理,2019年6月至2020年7月就职于四环医药控股集团有限公司,担任总裁助理兼人力资源总监;2020年7月加入公司,现任公司首席人力资源 周雅莉,女,1994年出生,大学本科学历,中国国籍,无境外永久居留权,具备上海证券交易所科创板董事会秘书资格。2018年7月加入公司,现任公司证券事务代表。

#### 证券代码:688687 证券简称:凯因科技 公告编号:2024-038 北京凯因科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公司董事会及全体董事保证本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。

一 董事会会以召开情况。
北京凯历科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第一次会议于2024年6月27日在公司会议室以现场结合加税表决方式召开、会议应出席董事名、实际出席董事7名。会议由董事长周德胜先生主持。公司于2024年6月27日召开2024年第一次临时股东大会选举产生第六届董事会成员后,董事会根据(公司章程)第一百二十四条之规定,第六届董事会第一次会议于2024年6月27日以口头的方式通知全体董事 监事。高级管理人员召开。本次董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》(公司章程》和《董事会》(以里规则》的相关规定。
一、董事会会议审议理规则》的相关规定。
一、董事会会议审议理规则》的相关规定。
一、董事会会议审议请信息,一个"大选举公司董事长的议案》(同意选举局德胜先生为公司兼长的议案》(一个审议通过了(关于选举公司董事长的议案》)(一个审议通过了(关于选举公司董事长的议案》,同意选举周德胜先生为公司邓大届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。表决结果、同意了罗 反对0罗,养权0罗。 具体内容详见公司营载于上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)上的《北京凯因科技股份有限公司关于董事会、监事会会成成施届选举发明任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》(公告编号,2024-040)。(一审议通过了(关于组建公司第六届董事会专门委员会的议案》。同意公司组董第六届董事会专门委员会,并选举战路委员会、第十委员会、新酬与考核委员会委员,如于从市公司发展人。3、选举为董莉女士,为任息生、规则平先生为审制与考核委员会委员,其中和亳斯女士为召集人。3、选举为董莉女士,杜臣先生,周德胜先生为新酬与考核委员会委员,其中和亳斯女士为召集人。4、选举书臣先生、朱建伟先生,周德胜先生为新酬与考核委员会委员,其中书查用全是人。人主委员任明三年,自本次董事会省设通过2日起至本届董事会任期届满足自止。表决结果、同意等「第一反对。

品商之口止。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 表决结果:同意了票。反对0票,养仅0票。 具体内容详见公司签载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《北京凯因科技股份有限 公司关于董事会、监事会完成换庙选举及聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》 5号: 2024-040)。 [)审议通过了《关于聘任公司常务副总裁、副总裁、首席财务官、首席科研官、首席人力资源官

(PU) 审议通过 J (天丁時) 社公 印 和 对 即 20-26%、 即 20-26% 口止。 本议案已经公司董事会提名委员会,聘任首席财务官相关议案已经公司董事会审计委员会审议

通过。

表决结果:同意7票,反对0票,奔汉0票。

表决结果:同意7票,反对0票,奔汉0票。

具体内容详见公司登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)上的《北京凯因科技股份有限公司美主董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》(公告编号;2024-040)。
(五)审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
同意聘任赫操、张生为公司董事会秘书,任期二年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任则通过之日起。

本书符号公公司董事会是全位以通过

回思与11种层 %尤生为公司重事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事本区任期届满之日止。 本以第已经公司董事会提名委员会审议通过。 表决结果,同意了票,反对0票,养权0票。 具体内容详见公司登载于上海证券交易所网站(www.sse.com,cn)上的《北京凯因科技股份有限公司关于董事会,董事会完成换届选举及聘任高级管理人员,董事会秘书及证券事务代表的公告》(公告编号:2024—404)。 (六)审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》 同意聘任周稚賴女士为公司证券事务代表,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

可認可工同准和女士为公司证券事务代表(在期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 表决结果:同意?票,反对0票,养权0票。 表决结果:同意?票,反对0票,养权0票。 具体内容详见公司登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)上的《北京凯因科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》(公告编号,2024年040)。 (七)审议通过了《关于公司高级管理人员2024年度薪酬方案的议案)。公司实际情况和经营成果,有利于不断提高公司高级管理人员的责任意识,更加勤勉尽责,承担相应的责任,履行应尽的义务,有利于公司的长远发展。 本议集已公公司董争会薪酬与考核委员会审议通过,关联委员局德胜回避表决。 关联董事局德胜先生、史继等先生,王欢女士回避表决。 表决结果:同意4票,反对0票,养权0票。 特此公告。

北京凯因科技股份有限公司 董事会 2024年6月28日

## 上海复旦张江生物医药股份有限公司 2023年度股东周年大会决议公告

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 

<ul><li>(二)股东大会召升的地点:上海市浦东新区碧波路699号上海博推酒</li><li>(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</li></ul>	占一楼会议室 ∙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	29
普通股股东人数	29
其中:A股股东人数	27
境外上市外资股(H股)股东人数	2
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	575,763,111
普通股股东所持有表决权数量	575,763,111
其中:A股股东所持有表决权数量	492,477,112
境外上市外资股(H股)股东所持有表决权数量	83,285,999
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(%)	55.5449
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	55.5449
其中:A股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	47.5102

境外上市外资股(H股)股东所持有表於及数量占公司表於权数量的比例(%) 8.0348
(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。
会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,表决程序符合(中华人民共和国公司法)和(上海复旦张江于物院多股份有限公司董籍的规定。会议由公司董事会召集,董事长赵大君先生主持。(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,出席7人;
2、公司在任董事3人出席3人;
3、董事会秘书陈燕女士出席会议,其他高级管理人员列席了本次会议。
— 汉家审订结系

二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称:关于2023年度董事会(工作)报告的议案

甲以结果: 迪过 表决情况:						
股东类型	同意		反求	4	美	<b>学权</b>
放水矢至	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	575,112,008	99.8869	125,103	0.0217	526,000	0.0914
其中:A股	491,826,009	99.8677	125,103	0.0254	526,000	0.1069
境外上市外资股	83,285,999	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2、议案名称:关于: 审议结果:通过 表决情况:	2023年度监事会	会(工作)报告	的议案			
股东类型	同意	ii.	反	对	<b></b>	<b>洋权</b>
取水尖坐	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	575,112,008	99.8869	125,103	0.0217	526,000	0.0914

| 491,826,009 | 99,8677 | 125,103 | 0.0254 | 526,000 | 0.1069 | 83,285,999 | 100,0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 本公司報至二零二三年十二月三十一日止A股年度报告及摘要;及H股经审け 设告的议案

股东类型	同意		反	対	美	桝
取水失空	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	575,112,008	99.8869	125,103	0.0217	526,000	0.0914
其中:A股	491,826,009	99.8677	125,103	0.0254	526,000	0.1069
境外上市外资股	83,285,999	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4、议案名称:关于 审议结果:通过 表决情况:			-	0.0000	0	0.0000
4、议案名称:关于 审议结果:通过	2023年度财务决	算报告的议	案			
4、议案名称:关于 审议结果:通过	2023年度财务决	算报告的议	案 反	对	弟	村又
4、议案名称:关于 审议结果:通过 表决情况:	2023年度财务决	算报告的议	案			村又
4、议案名称:关于 审议结果:通过 表决情况:	2023年度财务决	算报告的议	案 反	对	弟	
4、议案名称:关于 审议结果:通过 表决情况: 股东类型	2023年度财务决 同意 票数	算报告的议	秦 反	対 比例(%)	票数	F权 比例(%)

	771,005	Pup J ( ) P	791,005	POP JC /P	271,922	POP JC III				
普通股	575,112,008	99.8869	651,103	0.1131	0	0.0000				
其中:A股	491,826,009	99.8677	651,103	0.1323	0	0.0000				
境外上市外资股	83,285,999	100.0000	0	0.0000	0	0.0000				
6、议案名称:关于提请股东大会授权董事会决定公司2024年中期利润分配方案的议案 审议结果:通过 表决情况:										
股东类型	同意		反对		弃权					
灰水失型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)				
普通股	575,112,008	99.8869	592,761	0.1030	58,342	0.0101				

其中;A股 491,826,009 99,8677 592,761 0.1203 58,342 0.0120 境外上市外资股 83,285,999 100,0000 0 0.0000 0 0.0000 7、以案名称,关于续聘 2024年度境内外会计师事务所的议案

审议结果:通过 表决情况:							
股东类型	同意	5	反	d	弃权		
取水失空	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
普通股	575,638,008	99.9783	66,761	0.0116	58,342	0.0101	
其中:A股	492,352,009	99.9745	66,761	0.0135	58,342	0.0120	
境外上市外资股	83,285,999	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	
8、议案名称:关于 审议结果:通过	2023年度董事、	监事薪酬执行	<b>計情况及2024</b> 年	丰度薪酬方案	的议案	•	

股东类型	同意		反	对	弃权		
胶朱尖型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
普通股	575,112,008	99.8869	592,761	0.1030	58,342	0.0101	
其中:A股	491,826,009	99.8677	592,761	0.1203	58,342	0.0120	
境外上市外资股	83,285,999	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	
9、议案名称:关于使 审议结果:通过	に用利示阻券页3	とパンペイドプロの	网页壶印风。	R			
审议结果:通过	と用利水胆券页金	とハンヘヤドカロの	网页壶印风。	R			
审议结果:通过 表决情况:	日常			对	3	<b>F权</b>	
审议结果:通过	同意		反	对			
审议结果:通过 表决情况:					· 票数 58,342	校 比例(%)	
审议结果:通过 表决情况: 股东类型	同意	比例(%)		对 比例(%)	票数	比例(%)	

甲以结果: 趙过 表决情况:							
股东类型	同意		反5	付	弃权		
以水天生	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
普通股	564,483,009	98.0408	11,221,760	1.9491	58,342	0.0101	
其中:A股	492,352,009	99.9745	66,761	0.0135	58,342	0.0120	
境外上市外资股	72,131,000	86.6064	11,154,999	13.3936	0	0.0000	
11、议案名称:关于 审议结果:通过	修订《股东大会议》	≅规则》的ì	义案				

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 575,638,008 99.9783 125,103 0.0217 0 其中:A股 492,352,009 99.9745 125,103 0.0255

股东类型

股东类型

普通股	575,638,008	99.9783	125,103	0.0217	0	0.0000
其中:A股	492,352,009	99.9745	125,103	0.0255	0	0.0000
境外上市外资股	83,285,999	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13、议案名称:关于 审议结果:通过 表决情况:	修订《监事会议事制	规则》的议案	3.			
股东类型	同意		反对		弃权	
权尔兴至	票對	H:例(%)	票数	H:例(%)	票数	H:例(%)

100,0000

125,103 0.0217 0 0.0000 125,103 0.0255 0

0.0000

575,638,008

14、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的 审议结果:通过

股东类型			同意			反对			弃权		Z.	
	权尔矢至	票数	(	比例(%)	票数		比例	(%)	票数		比例(%)	
	普通股	564,892	,009	98.1119	10,871,10	02	1.8	881	0		0.0000	
	其中:A股	492,352	,009	99.9745	125,103	3	0.0	255	0	Т	0.0000	
均	6外上市外资股	72,540,	000	87.0975	10,745,9	99	12.9	9025	0	0		
(_	二) 涉及重大事项,	应说明59	6以下形	· 东的表征	<del>上</del> 情况							
219 eds				同意	t		反	对		弃	収	
议案 序号	议案名称		票	数	比例(%)	3	票数	比例(%	) 票	数	比例(%	
5	关于2023年度利润: 议案	分配预案的	30,14	6,197	97.8858	65	1,103	2.1142	42 0		0.0000	
6	关于提请股东大会 决定公司2024年中 方案的议	钥利润分配	30,14	6,197	97.8858	59	2,761	1.9247	58,	342	0.1895	
7	关于续聘2024年度均师事务所的证	竟内外会计 义案	30,67	2,197	99.5937	6	5,761	0.2167	58,	342	0.1896	
8	关于 2023 年度董事 执行情况及 2024年月 的议案	、监事薪酬 度薪酬方案	30,14	6,197	97.8858	59	2,761	1.9247	58,	342	0.1895	
9	关于使用剩余超寡§ 充流动资金的		30,67	2,197	99.5937	6	5,761	0.2167	58,	342	0.1896	
14	关于提请股东大会排 办理以简易程序向特 行股票相关事宜	中定对象发	30,67	2,197	99.5937	12	5,103	0.4063	; (	)	0.0000	

注:上述议案仅针对A股5%以下股东投票情况。

(三) 关于议案表决的有关情况说明 1、2023年度股东周年大会第1-9项议案为普通决议议案,已经出席股东大会股东及股东代表所 持表决权过半数审议通过; 2、2023年度股东周年大会第10-14项议案为特别决议案,已经出席股东大会股东及股东代表所

持表决权的三分之二以上表决通过; 3、2023年度股东周年大会第5-9项、第14项议案为对A股中小投资者单独计票的议案。

工、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市方达律师事务所律师:胡妹雯、蒋雨石 2、律师见证结论意见: 本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定;参与本次股东大会 表决的人员资格合法、有效;本次股东大会召集人的资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决

> 上海复旦张江生物医药股份有限公司董事会 2024年6月28日