

证券代码:688322 证券简称:益方生物 公告编号:2025-050
益方生物科技(上海)股份有限公司
2025年第二次临时股东会会议公告

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:

● 本次会议是否为否决决议:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开时间:2025年12月25日

(二) 股东会召开的地点:上海市浦东新区张衡路1000弄63号

(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.出席股东大会的股东和代理人人数	369
2.出席股东大会的股东所持有的表决权数量(股)	270,778,965
3.出席股东大会的特别表决权股东所持有的表决权数量(股)	46,193
4.出席股东大会的恢复表决权的优先股股东所持有的表决权数量(股)	46,193

(四) 表决权是按公司法和公司章程的规定,股东行使主持情况。

本次会议由公司董事会召集,由YAO LIN WANG(王耀林)先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和高级管理人员的列席情况:

1.公司现任董事9人,列席9人;

2.公司监事秘书室主任出席会议;其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

1.议案名称:关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案

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	270,627,728	99,9441	106,687	0.0394	44,550	0.0165

2.01.议案名称:发行股票的种类和面值

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	270,627,728	99,9441	106,687	0.0394	44,550	0.0165

2.02.议案名称:上市地点及上市时间

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	270,627,728	99,9441	106,687	0.0394	44,550	0.0165

2.03.议案名称:发行方式

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	270,627,728	99,9441	106,687	0.0394	44,550	0.0165

2.04.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	270,627,728	99,9441	106,687	0.0394	44,550	0.0165

2.05.议案名称:定价方式

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	270,627,728	99,9441	106,687	0.0394	44,550	0.0165

2.06.议案名称: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	270,627,728	99,9441	106,687	0.0394	44,550	0.0165

2.07.议案名称:表决原则

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	270,627,728	99,9441	106,687	0.0394	44,550	0.0165

2.08.议案名称:承销方式

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	270,627,728	99,9441	106,687	0.0394	44,550	0.0165

2.09.议案名称:资本成本分析

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	270,627,728	99,9441	106,687	0.0394	44,550	0.0165

2.10.议案名称:关于修订《益方生物科技(上海)股份有限公司董事会议事规则(H股上市后适用)》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	270,627,728	99,9441	106,687	0.0394	44,550	0.0165

2.11.议案名称:关于修订《益方生物科技(上海)股份有限公司独立董事工作制度(H股上市后适用)》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	270,627,728	99,9441	106,687	0.0394	44,550	0.0165

2.12.议案名称:关于修订《益方生物科技(上海)股份有限公司对外担保管理制度(H股上市后适用)》的议案