

证券代码:688163 证券简称:赛伦生物 公告编号:2024-016
上海赛伦生物技术股份有限公司
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：
●本次会议是否有否决议案：无
●会议召开时间和出席情况
(一)股东大会召开的日期:2024年6月20日
(二)股东大会召开的地点:上海市青浦区华漕镇1289号上海赛伦生物技术股份有限公司二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别决议股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

股东类型	同意	反对	弃权
出席会议的普通股股东	14	0	0
出席会议的优先股股东	14	0	0
出席会议的普通股和优先股股东所持有表决权总数	65,734,443	0	0
出席会议的普通股和优先股股东所持有表决权总数的比例(%)	100.0000	0.0000	0.0000
出席会议的普通股和优先股股东所持有表决权总数的比例(%)	60.0283	0.0000	0.0000
出席会议的普通股和优先股股东所持有表决权总数的比例(%)	60.0283	0.0000	0.0000

(四)表决权是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况:
本次股东大会由公司董事会召集,董事长陈忠和先生主持。本次股东大会以现场方式召开,采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定,会议表决合法、有效。

(五)公董理事、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.董事会秘书程斌女士现场出席了本次会议;其他高管均列席了本次会议。

(六)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
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	65,734,443	99,8971	206
优先股	0	0	0
表决权总数	65,734,443	99,8971	206
表决权比例(%)	99.8711	0.1522	0.0000

2.议案名称:关于2023年度监事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	65,734,443	99,8971	206
优先股	0	0	0
表决权总数	65,734,443	99,8971	206
表决权比例(%)	99.8711	0.1522	0.0000

3.议案名称:关于2023年度公司财务决算报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	65,734,443	99,8971	206
优先股	0	0	0
表决权总数	65,734,443	99,8971	206
表决权比例(%)	99.8711	0.1522	0.0000

4.议案名称:关于2023年度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
普通股	65,734,443	99,8971	206
优先股	0	0	0
表决权总数	65,734,443	99,8971	206
表决权比例(%)	99.8711	0.1522	0.0000

5.议案名称:关于2023年度公司年度报告及其摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	65,734,443	99,8971	206
优先股	0	0	0
表决权总数	65,734,443	99,8971	206
表决权比例(%)	99.8711	0.1522	0.0000

6.议案名称:关于2023年度公司年度报告及其摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	65,734,443	99,8971	206
优先股	0	0	0
表决权总数	65,734,443	99,8971	206
表决权比例(%)	99.8711	0.1522	0.0000

7.议案名称:关于公司董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	65,734,443	99,8971	206
优先股	0	0	0
表决权总数	65,734,443	99,8971	206
表决权比例(%)	99.8711	0.1522	0.0000

8.议案名称:关于公司监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	65,734,443	99,8971	206
优先股	0	0	0
表决权总数	65,734,443	99,8971	206
表决权比例(%)	99.8711	0.1522	0.0000

9.议案名称:关于聘请公司2024年度审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	65,734,443	99,8971	206
优先股	0	0	0
表决权总数	65,734,443	99,8971	206
表决权比例(%)	99.8711	0.1522	0.0000

10.议案名称:关于2023年度董事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	65,734,443	99,8971	206
优先股	0	0	0
表决权总数	65,734,443	99,8971	206
表决权比例(%)	99.8711	0.1522	0.0000

11.议案名称:关于2023年度监事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	65,734,443	99,8971	206
优先股	0	0	0
表决权总数	65,734,443	99,8971	206
表决权比例(%)	99.8711	0.1522	0.0000

12.议案名称:关于2023年度公司财务决算报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	65,734,443	99,8971	206
优先股	0	0	0
表决权总数	65,734,443	99,8971	206
表决权比例(%)	99.8711	0.1522	0.0000

13.议案名称:关于2023年度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
普通股	65,734,443	99,8971	206
优先股	0	0	0
表决权总数	65,734,443	99,8971	206
表决权比例(%)	99.8711	0.1522	0.0000

14.议案名称:关于2023年度公司年度报告及其摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	65,734,443	99,8971	206
优先股	0	0	0
表决权总数	65,734,443	99,8971	206
表决权比例(%)	99.8711	0.1522	0.0000

15.议案名称:关于2023年度公司年度报告及其摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	65,734,443	99,8971	206
优先股	0	0	0
表决权总数	65,734,443	99,8971	206
表决权比例(%)	99.8711	0.1522	0.0000

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	65,734,443	99,8971	206
优先股	0	0	0
表决权总数	65,734,443	99,8971	206
表决权比例(%)	99.8711	0.1522	0.0000

7.议案名称:关于公司董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	65,734,443	99,8971	206
优先股	0	0	0
表决权总数	65,734,443	99,8971	206
表决权比例(%)	99.8711	0.1522	0.0000

8.议案名称:关于公司监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	65,734,443	99,8971	206
优先股	0	0	0
表决权总数	65,734,443	99,8971	206
表决权比例(%)	99.8711	0.1522	0.0000

9.议案名称:关于聘请公司2024年度审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	65,734,443	99,8971	206
优先股	0	0	0
表决权总数	65,734,443	99,8971	206
表决权比例(%)	99.8711	0.1522	0.0000

(二)涉及重大事项,应说明7%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
4	关于2023年度公司利润分配方案的议案	4,211,020	97,810	206
5	关于回购股东大会授权董事会追授2024年度部分现金奖励的议案	4,211,020	97,810	206
6	关于公司董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案	1,211,020	92,764	94,023
7	关于公司监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案	4,211,020	97,810	21,841
8	关于公司监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案	4,211,020	97,810	21,841
9	关于聘请公司2024年度审计机构的议案	4,211,020	97,810	21,841

(三)关于议案表决的有关情况说明
1.本次股东大会的议案均为普通决议议案,由出席本次股东大会的股东所持有的表决权总数的二分之一以上表决通过。
2.议案4、5、7、9由中小投资者进行单独计票。
3.关联股东赵建恒、上海赛盟投资有限公司、上海赛盟投资合伙企业(有限合伙)、范铁制、胡毅对议案4回避表决;关联股东朱连生对议案回避表决。
3.律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:上海锦天城律师事务所
律师:魏于平 吕希勇
2.律师见证结论意见:
本所法律顾问认为,本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,出席本次股东大会的人员和本次股东大会的召集人资格合法、有效;本次股东大会的决议程序和表决结果合法、有效;本次股东大会的决议合法、有效。

特此公告。

上海赛伦生物技术股份有限公司
董事会
2024年5月21日

● 备查文件
(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
(二)经见证的律师事务所主笔签字并加盖公章的法律意见书;
(三)本所要求的其他文件。

证券代码:003024 证券简称:中农联合 公告编号:2024-026
山东中农联合生物科技股份有限公司
2023年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:
1.本次股东大会不存在增加、变更或否决议案的情况;
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况
1.现场会议召开时间:2024年5月20日(星期一)14:30
2.网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2024年5月20日9:15-9:25、9:30-11:30;13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月20日9:15-15:00期间的任意时间。

3.现场会议地点:中国(山东)自由贸易试验区济南片区经十路9999号黄金时代广场A座公司会议室
4.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合
5.会议召开时间:2024年5月20日(星期一)14:30
6.会议主持人:董事长许祥生
7.会议议程:本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

二、会议出席情况
1.股东出席本次会议的总体情况
参加本次会议的股东及股东授权代表共11名,代表有效表决的股份数79,421,850股,占公司有表决权股份总数的55.7425%。
其中:出席现场会议的股东及股东授权代表共6名,代表有效表决的股份数76,804,000股,占公司有表决权股份总数的56.3901%。
2.中小股东出席本次会议的情况
通过现场和网络投票出席本次会议的中小股东及股东授权代表共5名,代表有效表决的股份数17,850股,占公司有表决权股份总数的0.0225%。
3.通过网络投票的中小股东及股东授权代表共2名,代表有效表决的股份数2,000股,占公司有表决权股份总数的0.0030%。
4.通过网络投票的中小股东及股东授权代表共3名,代表有效表决的股份数17,850股,占公司有表决权股份总数的0.0225%。

三、议案审议情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过以下议案:
1.审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
表决结果:同意79,404,000股,占出席会议所有有效所持股份的99.9775%;反对17,850股,占出席会议所有有效所持股份的0.0225%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有有效所持股份的0.0000%。
2.审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
表决结果:同意79,404,000股,占出席会议所有有效所持股份的99.9775%;反对17,850股,占出席会议所有有效所持股份的0.0225%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有有效所持股份的0.0000%。
3.审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
表决结果:同意79,404,000股,占出席会议所有有效所持股份的99.9775%;反对17,850股,占出席会议所有有效所持股份的0.0225%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有有效所持股份的0.0000%。
4.审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意79,404,000股,占出席会议所有有效所持股份的99.9775%;反对17,850股,占出席会议所有有效所持股份的0.0225%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有有效所持股份的0.0000%。
5.审议通过《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果:同意79,404,000股,占出席会议所有有效所持股份的99.9775%;反对17,850股,占出席会议所有有效所持股份的0.0225%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有有效所持股份的0.0000%。
6.审议通过《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果:同意79,404,000股,占出席会议所有有效所持股份的99.9775%;反对17,850股,占出席会议所有有效所持股份的0.0225%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有有效所持股份的0.0000%。
7.审议通过《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果:同意79,404,000股,占出席会议所有有效所持股份的99.9775%;反对17,850股,占出席会议所有有效所持股份的0.0225%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有有效所持股份的0.0000%。

四、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意79,404,000股,占出席会议所有有效所持股份的99.9775%;反对17,850股,占出席会议所有有效所持股份的0.0225%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有有效所持股份的0.0000%。
五、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意79,404,000股,占出席会议所有有效所持股份的99.9775%;反对17,850股,占出席会议所有有效所持股份的0.0225%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有有效所持股份的0.0000%。
六、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意79,404,000股,占出席会议所有有效所持股份的99.9775%;反对17,850股,占出席会议所有有效所持股份的0.0225%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有有效所持股份的0.0000%。
七、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意79,404,000股,占出席会议所有有效所持股份的99.9775%;反对17,850股,占出席会议所有有效所持股份的0.0225%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有有效所持股份的0.0000%。
八、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意79,404,000股,占出席会议所有有效所持股份的99.9775%;反对17,850股,占出席会议所有有效所持股份的0.0225%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有有效所持股份的0.0000%。
九、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意79,404,000股,占出席会议所有有效所持股份的99.9775%;反对17,850股,占出席会议所有有效所持股份的0.0225%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有有效所持股份的0.0000%。
十、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意79,404,000股,占出席会议所有有效所持股份的99.9775%;反对17,850股,占出席会议所有有效所持股份的0.0225%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有有效所持股份的0.0000%。
十一、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意79,404,000股,占出席会议所有有效所持股份的99.9775%;反对17,850股,占出席会议所有有效所持股份的0.0225%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有有效所持股份的0.0000%。
十二、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意79,404,000股,占出席会议所有有效所持股份的99.9775%;反对17,850股,占出席会议所有有效所持股份的0.0225%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有有效所持股份的0.0000%。
十三、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意79,404,000股,占出席会议所有有效所持股份的99.9775%;反对17,850股,占出席会议所有有效所持股份的0.0225%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有有效所持股份的0.0000%。
十四、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意79,404,000股,占出席会议所有有效所持股份的99.9775%;反对17,850股,占出席会议所有有效所持股份的0.0225%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有有效所持股份的0.0000%。
十五、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意79,404,000股,占出席会议所有有效所持股份的99.9775%;反对17,850股,占出席会议所有有效所持股份的0.0225%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有有效所持股份的0.0000%。
十六、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意79,404,000股,占出席会议所有有效所持股份的99.9775%;反对17,850股,占出席会议所有有效所持股份的0.0225%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有有效所持股份的0.0000%。
十七、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意79,404,000股,占出席会议所有有效所持股份的99.9775%;反对17,850股,占出席会议所有有效所持股份的0.0225%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有有效所持股份的0.0000%。
十八、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意79,404,000股,占出席会议所有有效所持股份的99.9775%;反对17,850股,占出席会议所有有效所持股份的0.0225%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有有效所持股份的0.0000%。
十九、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意79,404,000股,占出席会议所有有效所持股份的99.9775%;反对17,850股,占出席会议所有有效所持股份的0.0225%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有有效所持股份的0.0000%。
二十、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意79,404,000股,占出席会议所有有效所持股份的99.9775%;反对17,850股,占出席会议所有有效所持股份的0.0225%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有有效所持股份的0.0000%。
二十一、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意79,404,000股,占出席会议所有有效所持股份的99.9775%;反对17,850股,占出席会议所有有效所持股份的0.0225%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有有效所持股份的0.0000%。
二十二、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意79,404,000股,占出席会议所有有效所持股份的99.9775%;反对17,850股,占出席会议所有有效所持股份的0.0225%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有有效所持股份的0.0000%。
二十三、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意79,404,000股,占出席会议所有有效所持股份的99.9775%;反对17,850股,占出席会议所有有效所持股份的0.0225%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有有效所持股份的0.0000%。
二十四、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意79,404,000股,占出席会议所有有效所持股份的99.9775%;反对17,850股,占出席会议所有有效所持股份的0.0225%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有有效所持股份的0.0000%。
二十五、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意79,404,000股,占出席会议所有有效所持股份的99.9775%;反对17,850股,占出席会议所有有效所持股份的0.0225%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有有效所持股份的0.0000%。
二十六、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意79,404,000股,占出席会议所有有效所持股份的99.9775%;反对17,850股,占出席会议所有有效所持股份的0.0225%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有有效所持股份的0.0000%。
二十七、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意79,404,000股,占出席会议所有有效所持股份的99.9775%;反对17,850股,占出席会议所有有效所持股份的0.0225%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有有效所持股份的0.0000%。
二十八、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意79,404,000股,占出席会议所有有效所持股份的99.9775%;反对17,850股,占出席会议所有有效所持股份的0.0225%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有有效所持股份的0.0000%。
二十九、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意79,404,000股,占出席会议所有有效所持股份的99.9775%;反对17,850股,占出席会议所有有效所持股份的0.0225%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有有效所持股份的0.0000%。
三十、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意79,404,000股,占出席会议所有有效所持股份的99.9775%;反对17,850股,占出席会议所有有效所持股份的0.0225%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有有效所持股份的0.0000%。
三十一、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意79,404,000股,占出席会议所有有效所持股份的99.9775%;反对17,850股,占出席会议所有有效所持股份的0.0225%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有有效所持股份的0.0000%。
三十二、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意79,404,000股,占出席会议所有有效所持股份的99.9775%;反对17,850股,占出席会议所有有效所持股份的0.0225%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有有效所持股份的0.0000%。
三十三、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意79,404,000股,占出席会议所有有效所持股份的99.9775%;反对17,850股,占出席会议所有有效所持股份的0.0225%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有有效所持股份的0.0000%。
三十四、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意79,404,000股,占出席会议所有有效所持股份的99.9775%;反对17,850股,占出席会议所有有效所持股份的0.0225%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有有效所持股份的0.0000%。
三十五、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意79,404,000股,占出席会议所有有效所持股份的99.9775%;反对17,850股,占出席会议所有有效所持股份的0.0225%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有有效所持股份的0.0000%。
三十六、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意79,404,000股,占出席会议所有有效所持股份的99.9775%;反对17,850股,占出席会议所有有效所持股份的0.0225%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有有效所持股份的0.0000%。
三十七、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意79,404,000股,占出席会议所有有效所持股份的99.9775%;反对17,850