

证券代码:688065 证券简称:凯赛生物 公告编号:2025-039

上海凯赛生物技术股份有限公司 关于召开2025年第二次 临时股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2025年8月18日

- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系

统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2025年8月18日 14点00分

召开地点:上海市闵行区绿洲环路396弄11号9楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间:

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年8月18日

至2025年8月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东

大会召开当日的交易时间段:9:15-9:25;9:30-11:30;13:00-15:00；通过互联

网投票平台的投票时间为股东大会召开当日起的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务股东和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务以及沪股通投资者的投票，

应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关

规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	非累积投票议案	A股股东
2	关于回购公司监事会会修改公司章程的议案	√
3	200 关于修改公司章程及有关规定制度的议案	√
4	201 关于修改公司《董事会议事规则》的议案	√
5	202 关于修改公司《董事会议事规则》的议案	√
6	203 关于修改公司《独立董事工作制度》的议案	√
7	204 关于修改公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
8	累加投票议案	
9	300 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案	应选董事(5人)
10	301 关于选举XIUCAI LIU(刘修才)先生为第三届董事会非独立董事的议案	√
11	302 关于选举郑伟华先生为第三届董事会非独立董事的议案	√
12	303 关于选举吴向阳女士、傅建刚先生、连立生先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中吴向阳女士、傅建刚先生均为专业技术人员。上述独立董事候选人中，吴向阳女士、傅建刚先生均已取得独立董事资格证书，连立生先生将尽快完成上海证券交	√
13	304 关于选举孙立生先生为第三届董事会独立董事的议案	√
14	305 关于选举徐晨先生为第三届董事会非独立董事的议案	√
15	400 关于选举公司监事会主席的议案	应选监事(3人)
16	401 关于选举王仁忠先生为公司监事会主席的议案	√
17	402 关于选举孙海峰先生为公司监事会主席的议案	√
18	403 关于选举孙立生先生为公司监事会主席的议案	√
19	404 关于选举孙立生先生为公司监事会主席的议案	√

1.说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案中，议案1、议案2、议案3、议案4已经公司第二届董事会第三十三次会议

审议通过，议案3、议案4已经第二届董事会第四次会议审议通过，相关公

告内容详见公司于2025年8月2日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以

及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的的相关公告及文件。

2.特别决议议案:1.02、2.02

3.对中小投资者单独计票的议案:3、4

4.涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会议投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以

登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票，首次登陆互联网投票平台

进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说

明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过

应选人数的，其对选举议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以

第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下收市后在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公

司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以书面形式委托代理人出席

会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股东类型 股票代码 股票简称 股权登记日

A股 688065 凯赛生物 2025/8/11

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记所需材料

1.自然人股东请持本人身份证件原件或其他能够表明身份的有效证件

件(委托代理人:委托人身份证件复印件、授权委托书)授权委托书格式详见附件1)。

2.法人股东的法定代表人凭出席证明、法定代表人身份证件原件、授权委托书

件(委托代理人:法定代表人身份证件复印件、授权委托书)授权委托书格式详见附件1)办理

现场登记。

(二)登记时间

2025年8月15日北京时间9:30-12:00,13:30-17:00。

(三)登记地点

上海市闵行区绿洲环路396弄11号二楼上海凯赛生物技术股份有限公司证券事务

部。

(四)股东可用信函或电子邮件登记

(五)采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式，详见附件2。

六、其他事项

(一)联系方式登记地址:上海市闵行区绿洲环路396弄11号二楼上海凯赛生物技术股份有限公司证券事务部。

邮编:201203

电话:021-50801916

传真:021-50801366

邮箱:cathaybiotech_info@cathaybiotech.com

联系人:臧慧卿

(二)现场参会注意事项

拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并

携带本人有效身份证件、授权委托书等原件，以便验证入场。

(三)会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。

(四)授权委托书格式详见附件4。

特此公告。

上海凯赛生物技术股份有限公司

董事会

2025年8月2日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件3:授权委托书

上海凯赛生物技术股份有限公司

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年8月18日召开的贵公

司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东账户号:

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 关于回购公司监事会会修改公司章程的议案

200 关于修改公司章程及有关规定制度的议案

201 关于修改公司《股东大会议事规则》的议案

202 关于修改公司《董事会议事规则》的议案

203 关于修改公司《独立董事工作制度》的议案

204 关于修改公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

累积投票议案名称 投票数

序号

1 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案

301 关于选举XIUCAI LIU(刘修才)先生为第三届董事会非独立董事的议案

302 关于选举郑伟华先生为第三届董事会非独立董事的议案

303 关于选举吴向阳女士、傅建刚先生、连立生先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中吴向阳女士、傅建刚先生均为专业技术人员。上述独立董事候选人中，吴向阳女士、傅建刚先生均已取得独立董事资格证书，连立生先生将尽快完成上海证券交

易所独立董事履历声明。

304 关于选举孙立生先生为第三届董事会独立董事的议案

305 关于选举徐晨先生为第三届董事会独立董事的议案

306 关于选举孙立生先生为第三届董事会独立董事的议案

307 关于选举孙立生先生为第三届董事会独立董事的议案

308 关于选举孙立生先生为第三届董事会独立董事的议案

309 关于选举孙立生先生为第三届董事会独立董事的议案

310 关于选举孙立生先生为第三届董事会独立董事的议案

311 关于选举孙立生先生为第三届董事会独立董事的议案

312 关于选举孙立生先生为第三届董事会独立董事的议案

313 关于选举孙立生先生为第三届董事会独立董事的议案

314 关于选举孙立生先生为第三届董事会独立董事的议案

315 关于选举孙立生先生为第三届董事会独立董事的议案

316 关于选举孙立生先生为第三届董事会独立董事的议案

317 关于选举孙立生先生为第三届董事会独立董事的议案

318 关于选举孙立生先生为第三届董事会独立董事的议案

319 关于选举孙立生先生为第三届董事会独立董事的议案

320 关于选举孙立生先生为第三届董事会独立董事的议案

321 关于选举孙立生先生为第三届董事会独立董事的议案

322 关于选举孙立生先生为第三届董事会独立董事的议案

323 关于选举孙立生先生为第三届董事会独立董事的议案

324 关于选举孙立生先生为第三届董事会独立董事的议案

325 关于选举孙立生先生为第三届董事会独立董事的议案

326 关于选举孙立生先生为第三届董事会独立董事的议案

327 关于选举孙立生先生为第三届董事会独立董事的议案

328 关于选举孙立生先生为第三届董事会独立董事的议案

329 关