

证券代码：688065

证券简称：凯赛生物

公告编号：2025-058

上海凯赛生物技术股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告

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） 股东会召开的时间：2025 年 10 月 15 日

（二） 股东会召开的地点：上海市闵行区绿洲环路 396 弄 11 号 9 楼会议室

（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	145
普通股股东人数	145
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	471,687,692
普通股股东所持有表决权数量	471,687,692
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（%）	65.6080
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	65.6080

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事长 XIUCAI LIU(刘修才)博士主持。本次股东会的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人，以现场和通讯结合的方式出席9人；
- 2、董事会秘书臧慧卿女士出席了本次会议，其他高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《公司 2025 年员工持股计划（草案）》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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	468,822,431	99.3925	2,859,139	0.6061	6,122	0.0014

- 2、议案名称：关于《公司 2025 年员工持股计划管理办法》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	468,819,442	99.3919	2,865,628	0.6075	2,622	0.0006

- 3、议案名称：关于授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案

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	468,819,442	99.3919	2,859,139	0.6061	9,111	0.0020

（二） 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(%)
1	关于《公司 2025 年员工持股计划	113,703,805	97.5420	2,859,139	2.4527	6,122	0.0053

	(草案)》及其摘要的议案						
2	关于《公司 2025 年员工持股计划管理办法》的议案	113,700,816	97.5394	2,865,628	2.4583	2,622	0.0023
3	关于授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案	113,700,816	97.5394	2,859,139	2.4527	9,111	0.0079

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案 1、2、3 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：龚劲 刘心怡

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》《公司章程》和《股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

上海凯赛生物技术股份有限公司董事会

2025 年 10 月 16 日