

证券代码：688382

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 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、出席会议的股东和代理人人数	309
普通股股东人数	309
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	270,778,965
普通股股东所持有表决权数量	270,778,965
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（%）	46.8193
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	46.8193

（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。

本次会议由公司董事会召集，YAOLIN 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，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人；
- 2、公司董事会秘书出席本次会议；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：发售原则

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：筹资成本分析

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：中介机构的选聘

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

3、议案名称：关于公司转为境外募集股份有限公司的议案

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

4、议案名称：关于公司发行境外上市股份（H 股）股票并上市决议有效期的议案

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

5、议案名称：关于公司境外公开发行 H 股股票募集资金使用计划的议案

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

6、议案名称：关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理与公司发行 H 股股票并上市有关事项的议案

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

7、议案名称：关于公司发行 H 股股票前滚存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	
	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

8、议案名称：关于制定公司于 H 股发行上市后生效的《公司章程（草案）》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

9.01、议案名称：关于修订《益方生物科技（上海）股份有限公司股东会议事规则（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

9.02、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

9.03、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	270,627,128	99.9439	107,287	0.0396	44,550	0.0165
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

9.04、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

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	270,640,828	99.9489	93,587	0.0345	44,550	0.0166

9.05、议案名称：关于修订《益方生物科技（上海）股份有限公司对外投资管理制度（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

10、议案名称：关于公司聘请 H 股发行及上市的审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	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

11、议案名称：关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案

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	270,640,507	99.9492	92,987	0.0343	44,550	0.0165
-----	-------------	---------	--------	--------	--------	--------

12、议案名称：关于确定公司董事会董事类型的议案

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	270,641,428	99.9492	92,987	0.0343	44,550	0.0165

13.01、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》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	268,506,271	99.1606	2,228,144	0.8228	44,550	0.0166

13.02、议案名称：关于修订《益方生物科技（上海）股份有限公司对外投资管理制度》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	268,506,871	99.1609	2,227,544	0.8226	44,550	0.0165

（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	关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易	109,912,532	99.8625	106,687	0.0969	44,550	0.0406

	所有限公司上 市的议案						
2.01	发行股票的种 类和面值	109,9 12,53 2	99.8625	106,6 87	0.0969	44,55 0	0.0406
2.02	上市地点及上 市时间	109,9 12,53 2	99.8625	106,6 87	0.0969	44,55 0	0.0406
2.03	发行方式	109,9 12,53 2	99.8625	106,6 87	0.0969	44,55 0	0.0406
2.04	发行规模	109,9 12,53 2	99.8625	106,6 87	0.0969	44,55 0	0.0406
2.05	定价方式	109,9 12,53 2	99.8625	106,6 87	0.0969	44,55 0	0.0406
2.06	发行对象	109,9 12,53 2	99.8625	106,6 87	0.0969	44,55 0	0.0406
2.07	发售原则	109,9 12,53 2	99.8625	106,6 87	0.0969	44,55 0	0.0406
2.08	承销方式	109,9 12,53 2	99.8625	106,6 87	0.0969	44,55 0	0.0406
2.09	筹资成本分析	109,9 12,53 2	99.8625	106,6 87	0.0969	44,55 0	0.0406
2.10	中介机构的选 聘	109,9 12,53 2	99.8625	106,6 87	0.0969	44,55 0	0.0406
3	关于公司转为 境外募集股份 有限公司的议案	109,9 12,53 2	99.8625	106,6 87	0.0969	44,55 0	0.0406
4	关于公司发行 境外上市股份 (H股)股票并 上市决议有效 期的议案	109,9 12,53 2	99.8625	106,6 87	0.0969	44,55 0	0.0406
5	关于公司境外 公开发行 H 股 股票募集资金	109,9 12,53 2	99.8625	106,6 87	0.0969	44,55 0	0.0406

	使用计划的议案						
6	关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理与公司发行H股股票并上市有关事项的议案	109,912,532	99.8625	106,687	0.0969	44,550	0.0406
7	关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案	109,912,532	99.8625	106,687	0.0969	44,550	0.0406
8	关于制定公司于H股发行上市后生效的《公司章程(草案)》的议案	109,912,532	99.8625	106,687	0.0969	44,550	0.0406
9.01	关于修订《益方生物科技(上海)股份有限公司股东会议事规则(H股上市后适用)》的议案	109,912,532	99.8625	106,687	0.0969	44,550	0.0406
9.02	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	109,912,532	99.8625	106,687	0.0969	44,550	0.0406
10	关于公司聘请H股发行及上市的审计机构的议案	109,912,532	99.8625	106,687	0.0969	44,550	0.0406
11	关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案	109,926,232	99.8750	92,987	0.0844	44,550	0.0406
12	关于确定公司董事会董事类型的议案	109,926,232	99.8750	92,987	0.0844	44,550	0.0406

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议议案中的特别决议议案，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过；
- 2、本次会议议案不涉及关联交易议案；
- 3、本次会议议案 1-8、9.1、9.2、10-12 对中小投资者进行了单独计票；
- 4、本次会议议案 11 关联股东史陆伟已回避表决。

三、律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所

律师：李辰亮、王珏玮

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会议规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会的人员和召集人的资格、本次股东会的表决程序和表决结果均合法有效，由此作出的股东会决议合法、有效。

特此公告。

益方生物科技（上海）股份有限公司董事会

2025 年 12 月 26 日