

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						

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	109,9 12,53 2	99.8625	106,6 87	0.0969	44,55 0	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	109,9 12,53 2	99.8625	106,6 87	0.0969	44,55 0	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	109,9 12,53 2	99.8625	106,6 87	0.0969	44,55 0	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	109,9 12,53 2	99.8625	106,6 87	0.0969	44,55 0	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	109,9 12,53 2	99.8625	106,6 87	0.0969	44,55 0	0.0406
10	关于公司聘请 H 股发行及上市的审计机构的议案	109,9 12,53 2	99.8625	106,6 87	0.0969	44,55 0	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	109,9 26,23 2	99.8750	92,98 7	0.0844	44,55 0	0.0406
12	关于确定公司董事会董事类型的议案	109,9 26,23 2	99.8750	92,98 7	0.0844	44,55 0	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