

证券代码：688098

证券简称：申联生物

公告编号：2026-009

申联生物医药（上海）股份有限公司
2026年第一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：2026 年 3 月 12 日

（二）股东会召开的地点：上海市闵行区江川东路 48 号公司综合楼一楼会议室

（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	122
普通股股东人数	122
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	241,044,743
普通股股东所持有表决权数量	241,044,743
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（%）	59.1917
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	59.1917

（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会召集，董事长聂东升先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《公司章程》的规定。

(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，出席9人；
- 2、 公司董事会秘书於海霞女士出席了本次会议，公司全体高管、扬州世之源生物科技有限责任公司总经理林淑菁女士列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

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	240,726,932	99.8681	272,711	0.1131	45,100	0.0188

2、 议案名称：《关于收购联营公司控股权并开展新业务暨关联交易的议案》

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	113,932,599	99.3781	685,841	0.5982	27,100	0.0236

(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(%)
2	《关于收购联营公司控股权并开展新业务暨关联交易的议案》	62,364,327	98.8697	685,841	1.0873	27,100	0.0430

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、 本次会议中第 2 项议案对中小投资者进行了单独计票。

2、本次会议中第2项议案为关联交易，关联股东杨玉芳、杨从州、王东亮已进行回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：曹丽慧、邱加华

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、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

申联生物医药（上海）股份有限公司董事会

2026年3月13日