

证券代码：688098

证券简称：申联生物

公告编号：2026-021

申联生物医药(上海)股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

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5月20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	72
普通股股东人数	72
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	210,650,784
普通股股东所持有表决权数量	210,650,784
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（%）	51.7281
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	51.7281

(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列席情况

- 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；公司部分高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉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	210,269,045	99.8187	381,239	0.1809	500	0.0004

- 2、 议案名称：《关于公司〈2025年年度报告〉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	210,241,547	99.8057	408,737	0.1940	500	0.0003

- 3、 议案名称：《关于公司2025年年度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	210,241,547	99.8057	409,237	0.1943	0	0.0000

- 4、 议案名称：《关于公司〈2025年度财务决算报告〉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	210,241,547	99.8057	408,737	0.1940	500	0.0003

5、议案名称：《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>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	210,241,547	99.8057	409,237	0.1943	0	0.0000

6、议案名称：《关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

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	83,842,344	99.5143	409,237	0.4857	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司<2026 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	210,241,047	99.8057	409,237	0.1943	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司<2026 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	210,241,047	99.8057	409,237	0.1943	0	0.0000

9、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 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	210,241,047	99.8057	409,237	0.1943	0	0.0000

10、议案名称：《关于公司及子公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

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	210,269,045	99.8187	381,239	0.1809	500	0.0004

11、议案名称：《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》

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	210,269,045	99.8187	381,239	0.1809	500	0.0004

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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

			(%)		(%)		(%)
3	《关于公司2025年年度利润分配方案的议案》	38,585,388	98.9505	409,237	1.0495	0	0.0000
6	《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》	32,274,072	98.7479	409,237	1.2521	0	0.0000
7	《关于公司<2026年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》	38,584,888	98.9505	409,237	1.0495	0	0.0000
8	《关于公司<2026年员工持股计划管理办法>的议案》	38,584,888	98.9505	409,237	1.0495	0	0.0000
9	《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事宜的议案》	38,584,888	98.9505	409,237	1.0495	0	0.0000
11	《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》	38,612,886	99.0210	381,239	0.9776	500	0.0014

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议中第3、6、7、8、9、11项议案对中小投资者进行了单独计票。
- 2、本次会议中第6项议案关联股东杨玉芳、杨从州、王东亮已进行回避表决；第7、8、9项议案本议案拟参与公司员工持股计划的对象及其关联方已回避表决。
- 3、本次会议中第11项议案为特别决议议案，已获得出席本次会议股东和代理人所持有有效表决权股份总数的2/3以上通过。

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：何年生、曹丽慧

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、出席本次股东会的人员资格、召集人资格以及本次股东会的表决程序及表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次股东会通过的决议合法、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5月21日