

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:
● 本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2022年6月29日
(二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区碧波路699号上海博雅酒店碧波厅。
(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持有表决权数量的情况:

2022年度股东大会	同意	反对	弃权
1.出席会议的股东和代理人人数	53		
普通股股东人数	53		
其中:A股股东人数	50		
境外上市外资股(H股)股东人数	3		
2.出席会议的股东持有表决权数量	630,574,330		
普通股股东持有表决权数量	630,574,330		
其中:A股股东持有表决权数量	517,964,123		
境外上市外资股(H股)股东持有表决权数量	112,710,207		
3.出席会议的股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	61.2803		
普通股股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	61.2803		
其中:A股股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	50.3239		
境外上市外资股(H股)股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	10.9534		

注:在审议《关于拟与上海汉都签订〈合作开发协议〉暨关联交易的议案》时,关联股东苏勇先生回避表决,合计回避表决权数量为18,317,860股。因此上述议案下出席会议的股东持有表决权数量及公司表决权数量均删除了回避对象所持有的表决权数量。

2022年第一次A股类别股东大会	同意	反对	弃权
1.出席会议类别别股东大会的代理人人数	50		
2.出席会议类别别股东大会的普通股股东持有表决权数量(股)	517,964,123		
3.出席会议类别别股东大会的A股类别别普通股股东持有表决权数量占公司A股类别别普通股股东持有表决权总数的比例(%)	73.6649		

2022年第一次H股类别股东大会

2022年第一次H股类别股东大会	同意	反对	弃权
1.出席会议类别别股东大会的代理人人数	3		
2.出席会议类别别股东大会的普通股股东持有表决权数量(股)	112,689,207		
3.出席会议类别别股东大会的H股类别别普通股股东持有表决权数量占公司H股类别别普通股股东持有表决权总数的比例(%)	34.5672		

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海复旦张江生物医药股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事会召集,董事长王海波先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,以现场和通讯相结合的方式出席9人;
2、公司在任监事4人,以现场和通讯相结合的方式出席4人;
3、董事会秘书薛燕女士出席会议,部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

2021年度股东大会

1、议案名称:关于2021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
普通股	630,082,862	99,9221	490,848
其中:A股	517,372,655	99,9051	490,848
境外上市外资股	112,710,207	100,0000	0

2、议案名称:关于2021年度监事会(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
普通股	630,082,862	99,9221	490,848
其中:A股	517,372,655	99,9051	490,848
境外上市外资股	112,710,207	100,0000	0

3、议案名称:关于2021年年度报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	630,082,862	99,9221	490,848
其中:A股	517,372,655	99,9051	490,848
境外上市外资股	112,710,207	100,0000	0

4、议案名称:关于2021年度财务决算报告的议案
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	630,082,862	99,9221	490,848
其中:A股	517,372,655	99,9051	490,848
境外上市外资股	112,710,207	100,0000	0

5、议案名称:关于2021年度财务决算报告的议案
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	630,082,862	99,9221	490,848
其中:A股	517,372,655	99,9051	490,848
境外上市外资股	112,710,207	100,0000	0

6、议案名称:关于2021年度财务决算报告的议案
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	630,082,862	99,9221	490,848
其中:A股	517,372,655	99,9051	490,848
境外上市外资股	112,710,207	100,0000	0

7、议案名称:关于2021年度财务决算报告的议案
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	630,082,862	99,9221	490,848
其中:A股	517,372,655	99,9051	490,848
境外上市外资股	112,710,207	100,0000	0

8、议案名称:关于2021年度财务决算报告的议案
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	630,082,862	99,9221	490,848
其中:A股	517,372,655	99,9051	490,848
境外上市外资股	112,710,207	100,0000	0

9、议案名称:关于2021年度财务决算报告的议案
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	630,082,862	99,9221	490,848
其中:A股	517,372,655	99,9051	490,848
境外上市外资股	112,710,207	100,0000	0

10、议案名称:关于2021年度财务决算报告的议案
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	630,082,862	99,9221	490,848
其中:A股	517,372,655	99,9051	490,848
境外上市外资股	112,710,207	100,0000	0

11、议案名称:关于2021年度财务决算报告的议案
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	630,082,862	99,9221	490,848
其中:A股	517,372,655	99,9051	490,848
境外上市外资股	112,710,207	100,0000	0

12、议案名称:关于2021年度财务决算报告的议案
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	630,082,862	99,9221	490,848
其中:A股	517,372,655	99,9051	490,848
境外上市外资股	112,710,207	100,0000	0

13、议案名称:关于2021年度财务决算报告的议案
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	630,082,862	99,9221	490,848
其中:A股	517,372,655	99,9051	490,848
境外上市外资股	112,710,207	100,0000	0

14、议案名称:关于2021年度财务决算报告的议案
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	630,082,862	99,9221	490,848
其中:A股	517,372,655	99,9051	490,848
境外上市外资股	112,710,207	100,0000	0

15、议案名称:关于2021年度财务决算报告的议案
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	630,082,862	99,9221	490,848
其中:A股	517,372,655	99,9051	490,848
境外上市外资股	112,710,207	100,0000	0

16、议案名称:关于2021年度财务决算报告的议案
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	630,082,862	99,9221	490,848
其中:A股	517,372,655	99,9051	490,848
境外上市外资股	112,710,207	100,0000	0

17、议案名称:关于2021年度财务决算报告的议案
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	630,082,862	99,9221	490,848
其中:A股	517,372,655	99,9051	490,848
境外上市外资股	112,710,207	100,0000	0

18、议案名称:关于2021年度财务决算报告的议案
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	630,082,862	99,9221	490,848
其中:A股	517,372,655	99,9051	490,848
境外上市外资股	112,710,207	100,0000	0

19、议案名称:关于2021年度财务决算报告的议案
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	630,082,862	99,9221	490,848
其中:A股	517,372,655	99,9051	490,848
境外上市外资股	112,710,207	100,0000	0

20、议案名称:关于2021年度财务决算报告的议案
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	630,082,862	99,9221	490,848
其中:A股	517,372,655	99,9051	490,848
境外上市外资股	112,710,207	100,0000	0

21、议案名称:关于2021年度财务决算报告的议案
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	630,082,862	99,9221	490,848
其中:A股	517,372,655	99,9051	490,848
境外上市外资股	112,710,207	100,0000	0

22、议案名称:关于2021年度财务决算报告的议案
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	630,082,862	99,9221	490,848
其中:A股	517,372,655	99,9051	490,848
境外上市外资股	112,710,207	100,0000	0

23、议案名称:关于2021年度财务决算报告的议案
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	630,082,862	99,9221	490,848
其中:A股	517,372,655	99,9051	490,848
境外上市外资股	112,710,207	100,0000	0

24、议案名称:关于2021年度财务决算报告的议案
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	630,082,862	99,9221	490,848
其中:A股	517,372,655	99,9051	490,848
境外上市外资股	112,710,207	100,0000	0

25、议案名称:关于2021年度财务决算报告的议案
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	630,082,862	99,9221	490,848
其中:A股	517,372,655	99,9051	490,848
境外上市外资股	112,710,207	100,0000	0

26、议案名称:关于2021年度财务决算报告的议案
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	630,082,862	99,9221	490,848
其中:A股	517,372,655	99,9051	490,848
境外上市外资股	112,710,207	100,0000	0

27、议案名称:关于2021年度财务决算报告的议案
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	630,082,862	99,9221	490,848
其中:A股	517,372,655	99,9051	490,848
境外上市外资股	112,710,207	100,0000	0

28、议案名称:关于2021年度财务决算报告的议案
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	630,082,862	99,9221	490,848
其中:A股	517,372,655	99,9051	490,848
境外上市外资股	112,710,207	100,0000	0

29、议案名称:关于2021年度财务决算报告的议案
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	630,082,862	99,9221	490,848
其中:A股	517,372,655	99,9051	490,848
境外上市外资股	112,710,207	100,0000	0

30、议案名称:关于2021年度财务决算报告的议案
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	630,082,862	99,9221	490,848
其中:A股	517,372,655	99,9051	490,848
境外上市外资股	112,710,207	100,0000	0

31、议案名称:关于2021年度财务决算报告的议案
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	630,082,862	99,9221	490,848
其中:A股	517,372,655	99,9051	490,848
境外上市外资股	112,710,207	100,0000	0

32、议案名称:关于2021年度财务决算报告的议案
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	630,082,862	99,9221	490,848
其中:A股	517,372,655	99,9051	490,848
境外上市外资股	112,710,207	100,0000	0

证券代码:688505 证券简称:复旦张江 公告编号:临2022-026

上海复旦张江生物医药股份有限公司 2021年度股东周年大会、2022年第一次A股类别 股东大会、2022年第一次H股类别股东大会决议公告

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	630,082,862	99,9221	490,848
其中:A股	517,372,655	99,9051	490,848
境外上市外资股	112,710,207	100,0000	0

5、议案名称:关于2021年度利润分配预案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	630,082,862	99,9221	490,848
其中:A股	517,372,655	99,9051	490,848
境外上市外资股	112,710,207	100,0000	0

6、议案名称:关于续聘2022年度境内外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
普通股	630,082,862	99,9221	490,848
其中:A股	517,372,655	99,9051	490,848
境外上市外资股	112,710,207	100,0000	0

7、议案名称:关于2021年度董事、监事薪酬执行情况及2022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
普通股	630,082,862	99,9221	490,848
其中:A股	517,372,655	99,9051	490,848
境外上市外资股	112,710,207	100,0000	0

8、议案名称:关于修订《募集资金使用管理办法》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	630,082,862	99,9221	490,848
其中:A股	517,372,655	99,9051	490,848
境外上市外资股	112,710,207	100,0000	0

9、议案名称:关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	630,082,862	99,9221	490,848
其中:A股	517,372,655	99,9051	490,848
境外上市外资股	112,710,207	100,0000	0

10、议案名称:关于修订《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况: