

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)股东大会召开的时间：2025年6月26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他持有表决权股份的情况：

1.出席会的股东和代理人人数 190

普通股股东人数 190

其中:A股股东人数 189

境外上市外资股股东人数 1

2.出席会的股东所持表决权股数 409,978,047

普通股股东所持表决权股数 409,978,047

其中:A股股东所持表决权股数 334,983,047

境外上市外资股股东所持表决权股数 74,995,000

3.出席会的股东所持表决权股数占公司表决权股数的比例(%) 40.99%

普通股股东所持表决权股数占公司表决权股数的比例(%) 39.5513

其中:A股股东所持表决权股数占公司表决权股数的比例(%) 32.1614

境外上市外资股股东所持表决权股数占公司表决权股数的比例(%) 7.2349

(四)表决结果是否符合《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，董事会主席赵大君先生主持。

(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7人，出席7人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.董事会秘书薛燕女士出席会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称：关于公司2024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 408,869,190 99.7295 1,038,253 0.2532 70,604 0.0172

其中:A股 333,874,190 99.6690 1,038,253 0.3099 70,604 0.0211

境外上市外资股 74,995,000 100,0000 0 0.0000 0 0.0000

2.议案名称：关于公司2024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

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

普通股 408,867,681 99.7279 1,038,253 0.2532 77,113 0.0188

其中:A股 333,867,681 99.6670 1,038,253 0.3099 77,113 0.0230

境外上市外资股 74,995,000 100,0000 0 0.0000 0 0.0000

3.议案名称：关于本公司截至二零二四年十二月三十一日止A股年度报告及摘要、及H股经审计的财务报表及核数师报告的议案

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 408,862,981 99.7036 1,113,712 0.2717 101,354 0.0247

其中:A股 333,779,981 99.6469 1,113,712 0.3325 89,354 0.0267

4.议案名称：关于2024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 408,862,981 99.7036 1,113,712 0.2717 101,354 0.0247

其中:A股 333,779,981 99.6469 1,113,712 0.3325 89,354 0.0267

5.议案名称：关于公司2024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

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

普通股 406,941,949 99.2594 2,969,485 0.7243 66,613 0.0162

其中:A股 333,818,949 99.6525 1,109,485 0.3312 54,613 0.0063

境外上市外资股 73,123,000 97,508 1,860,000 2.4802 12,000 0.0160

6.议案名称：关于续聘2025年度境内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 73,123,000 97,508 1,860,000 2.4802 12,000 0.0160

7.议案名称：关于2024年度董事、监事薪酬执行情况及2025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 73,123,000 97,508 1,860,000 2.4802 12,000 0.0160

8.议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案

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 73,123,000 97,508 1,860,000 2.4802 12,000 0.0160

注：以上议案表决结果均为同意通过。

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，董事会主席赵大君先生主持。

(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7人，出席7人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.董事会秘书薛燕女士出席会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称：关于公司2024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 408,869,190 99.7295 1,038,253 0.2532 70,604 0.0172

其中:A股 333,874,190 99.6690 1,038,253 0.3099 70,604 0.0211

境外上市外资股 74,995,000 100,0000 0 0.0000 0 0.0000

2.议案名称：关于公司2024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

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

普通股 408,867,681 99.7279 1,038,253 0.2532 77,113 0.0188

其中:A股 333,867,681 99.6670 1,038,253 0.3099 77,113 0.0230

境外上市外资股 74,995,000 100,0000 0 0.0000 0 0.0000

3.议案名称：关于本公司截至二零二四年十二月三十一日止A股年度报告及摘要、及H股经审计的财务报表及核数师报告的议案

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 408,862,981 99.7036 1,113,712 0.2717 101,354 0.0247

其中:A股 333,779,981 99.6469 1,113,712 0.3325 89,354 0.0267

4.议案名称：关于2024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 408,862,981 99.7036 1,113,712 0.2717 101,354 0.0247

其中:A股 333,779,981 99.6469 1,113,712 0.3325 89,354 0.0267

5.议案名称：关于公司2024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

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

普通股 406,941,949 99.2594 2,969,485 0.7243 66,613 0.0162

其中:A股 333,818,949 99.6525 1,109,485 0.3312 54,613 0.0063

境外上市外资股 73,123,000 97,508 1,860,000 2.4802 12,000 0.0160

6.议案名称：关于续聘2025年度境内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 73,123,000 97,508 1,860,000 2.4802 12,000 0.0160

</div