

证券代码：688131

证券简称：皓元医药

公告编号：2025-009

转债代码：118051

转债简称：皓元转债

上海皓元医药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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 1 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张衡路 1999 弄 3 号楼公司会议室

(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	67
普通股股东人数	67
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	115,382,549
普通股股东所持有表决权数量	115,382,549
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（%）	56.2110
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	56.2110

注：本次股东大会公司股份总数为 210,959,781 股，有表决权股份数量（剔除公司 2024 年员工持股计划账户股份数量 5,693,012 股）为 205,266,769 股。

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长郑保富先生主持。本次会议所采用的表

决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

(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，出席 9 人，其中董事李硕梁先生、陈韵先生、Xiaodan Gu (顾晓丹) 先生，独立董事张兴贤先生以通讯方式出席了本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书现场出席了会议；公司全部高管及见证律师列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、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：

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	115,343,050	99.9658	39,499	0.0342	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于修订<董事会议事规则>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	115,343,050	99.9658	39,499	0.0342	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

- 3、《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》

议案	议案名称	得票数	得票数占	是否

序号			出席会议有效表决权的比例 (%)	当选
3.01	选举郑保富先生为公司第四届董事会非独立董事	97,265,519	84.2983	是
3.02	选举高强先生为公司第四届董事会非独立董事	97,159,462	84.2064	是
3.03	选举徐影女士为公司第四届董事会非独立董事	97,159,454	84.2064	是
3.04	选举 Xiaodan Gu (顾晓丹) 先生为公司第四届董事会非独立董事	97,159,460	84.2064	是

4、《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4.01	选举王瑞女士为公司第四届董事会独立董事	97,159,667	84.2066	是
4.02	选举黄勇先生为公司第四届董事会独立董事	97,159,462	84.2064	是
4.03	选举李园园女士为公司第四届董事会独立董事	97,163,852	84.2102	是

5、《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
5.01	选举张玉臣先生为公司第四届监事会非职工代表监事	97,162,696	84.2092	是
5.02	选举张宪恕先生为公司第四届监事会非职工代表监事	92,686,907	80.3301	是

(三) 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 (%)
3.01	选举郑保富先生为公司第四届董事会非独立董事	12,581,434	72.9996	-	-	-	-
3.02	选举高强先生为公司第四届董事会非独立董事	12,475,377	72.3842	-	-	-	-
3.03	选举徐影女士为公司第四届董事会非独立董事	12,475,369	72.3842	-	-	-	-
3.04	选举 Xiaodan Gu (顾晓丹) 先生为公司第四届董事会非独立董事	12,475,375	72.3842	-	-	-	-
4.01	选举王瑞女士为公司第四届董事会独立董事	12,475,582	72.3854	-	-	-	-
4.02	选举黄勇先生为公司第四届董事会独立董事	12,475,377	72.3842	-	-	-	-
4.03	选举李园园女士为公司第四届董事会独立董事	12,479,767	72.4097	-	-	-	-

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会议案 1、议案 2 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
- 2、本次股东大会议案 3、议案 4 对中小投资者进行了单独计票。
- 3、本次股东大会议案 1、议案 2 为非累积投票议案，议案 3、议案 4、议案 5 为累积投票议案。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

律师：何晓恬、许艳

2、 律师见证结论意见：

公司 2025 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

上海皓元医药股份有限公司董事会

2025 年 1 月 24 日