

证券代码：688131

证券简称：皓元医药

公告编号：2025-086

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年第四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7月7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	75
普通股股东人数	75
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	105,439,641
普通股股东所持有表决权数量	105,439,641
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（%）	51.0707
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	51.0707

注：截至本次股东大会股权登记日2025年7月1日，公司股份总数为211,609,573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5,103,501股及回购专户拟注销的业绩补偿股份47,725股）为206,458,347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7人，出席7人，其中董事高强先生、徐影女士、Xiaodan Gu（顾晓丹）先生，独立董事王瑞女士、黄勇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；公司其他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：《关于取消监事会并修订<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	105,393,605	99.9563	38,247	0.0363	7,789	0.0074

- 2、议案名称：《关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》

- 2.01、议案名称：《关于修订<公司股东会议事规则>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	104,718,843	99.3164	711,309	0.6746	9,489	0.0090

- 2.02、议案名称：《关于修订<公司董事会议事规则>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	104,718,843	99.3164	711,309	0.6746	9,489	0.0090

2.03、议案名称：《关于修订<公司独立董事工作制度>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	104,718,843	99.3164	711,309	0.6746	9,489	0.0090

2.04、议案名称：《关于修订<公司对外担保管理制度>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	104,718,843	99.3164	711,309	0.6746	9,489	0.0090

2.05、议案名称：《关于修订<公司对外投资管理制度>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	99,908,226	94.7540	5,521,926	5.2370	9,489	0.0090

2.06、议案名称：《关于修订<公司关联交易决策制度>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	104,718,843	99.3164	711,309	0.6746	9,489	0.0090

2.07、议案名称：《关于修订<公司防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度>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	104,720,543	99.3180	711,309	0.6746	7,789	0.0074

2.08、议案名称：《关于修订<公司控股股东和实际控制人行为规范>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	104,720,543	99.3180	711,309	0.6746	7,789	0.0074

2.09、议案名称：《关于修订<公司募集资金管理办法>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	104,718,843	99.3164	711,309	0.6746	9,489	0.0090

2.10、议案名称：《关于修订<公司股东会网络投票实施细则>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	104,720,543	99.3180	711,309	0.6746	7,789	0.0074

2.11、议案名称：《关于修订<公司对外捐赠管理制度>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	104,718,843	99.3164	711,309	0.6746	9,489	0.0090

2.12、议案名称：《关于修订<公司未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划>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	105,425,105	99.9862	5,047	0.0048	9,489	0.0090

2.13、议案名称：《关于废止<公司董事、监事和高级管理人员行为准则>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	100,614,488	95.4238	4,817,364	4.5688	7,789	0.0074

(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(%)
2.12	《关于修订<公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划>的议案》	37,342,220	99.9611	5,047	0.0135	9,489	0.0254

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会议案 1、2.01、2.02、2.12 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 2.12 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所

律师：张露文、邹孟霖

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、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，会议的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

上海皓元医药股份有限公司董事会

2025 年 7 月 8 日