

证券代码：688238

证券简称：和元生物

公告编号：2025-054

和元生物技术（上海）股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

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：2025 年 7 月 16 日

（二） 股东会召开的地点：上海市浦东新区国际医学园区紫萍路 908 弄 19 号

（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	141
普通股股东人数	141
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	242, 506, 848
普通股股东所持有表决权数量	242, 506, 848
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（%）	38.4742
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	38.4742

（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，董事长潘讴东先生主持，采用现场表决与网

络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《和元生物技术（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。

（五） 公司董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；
- 2、 董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员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：《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（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	66,747,500	98.1783	1,237,956	1.8208	500	0.0009

- 2、 议案名称：《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>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	66,746,800	98.1773	1,237,956	1.8208	1,200	0.0019

- 3、 议案名称： 《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

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	66,746,800	98.1773	1,238,656	1.8219	500	0.0008

(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(%)
1	《关于公司〈2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》	30,932,104	96.1503	1,237,956	3.8481	500	0.0016
2	《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	30,931,404	96.1481	1,237,956	3.8481	1,200	0.0038
3	《关于提请股东大会授权董	30,931,404	96.1481	1,238,656	3.8502	500	0.0017

	事 会 办 理 股 权 激 励 相 关 事 宜 的 议 案》						
--	---	--	--	--	--	--	--

（三） 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1、2、3 为特别决议议案，已获本次出席股东会的股东或股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
- 2、议案 1、2、3 对中小投资者进行了单独计票。
- 3、议案 1、2、3 关联股东潘讴东、王富杰、夏清梅、殷珊、杨兴林、额日贺、潘俊屹、上海讴立投资管理中心（有限合伙）、上海讴创企业管理咨询中心（有限合伙）进行了回避表决，前述关联股东所代表的有表决权的股份数共计 174,520,892 股。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：上海市金茂律师事务所

律师：茅丽婧、赵可沁

- 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、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次股东会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

和元生物技术（上海）股份有限公司董事会
2025 年 7 月 17 日