

证券代码：688373

证券简称：盟科药业

公告编号：2025-025

上海盟科药业股份有限公司 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 17 日

（二） 股东大会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区爱迪生路 53 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	102
普通股股东人数	102
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	335,036,243
普通股股东所持有表决权数量	335,036,243
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（%）	51.1033
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	51.1033

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长 ZHENGYU YUAN（袁征宇）先生主持；本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《上海盟科药业股份有限公司章程》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6人，出席6人；
- 2、 公司在任监事3人，出席3人；
- 3、 董事会秘书聂安娜女士出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 累积投票议案表决情况

1、 关于补选公司第二届董事会董事的议案

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
1.01	关于选举吴潘成先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	224,846,942	67.1112	是

2、 关于补选公司第二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
2.01	关于选举张怀颖女士为公司第二届董事会独立董事的议案	191,701,365	57.2180	是
2.02	关于选举蒋德权先生为公司第二届董事会独立董事的议案	71,575,454	21.3634	否

（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（%）
1.01	关于选举吴潘成先生为公司第二届董事会非独立	37,100,170	47.2392	0	0	0	0

	董事的议案						
2.01	关于选举张怀颖女士为公司第二届董事会独立董事的议案	75,527,410	96.1682	0	0	0	0
2.02	关于选举蒋德权先生为公司第二届董事会独立董事的议案	2,637	0.0033	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议议案：无；
- 2、议案1、2已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：上海市方达律师事务所

律师：王俞淞、张超

- 2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

上海盟科药业股份有限公司董事会

2025年7月18日