

证券代码：688656

证券简称：浩欧博

公告编号：2025-065

**江苏浩欧博生物医药股份有限公司**  
**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 11 月 14 日

（二） 股东大会召开的地点：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                 | 20         |
| 普通股股东人数                         | 20         |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量              | 43,207,515 |
| 普通股股东所持有表决权数量                   | 43,207,515 |
| 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（%） | 68.9352    |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）     | 68.9352    |

（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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长 JOHN LI 先生主持，会议以现场

投票及网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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、董事会秘书谢爱香女士出席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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  | 43,155,091 | 99.8786 | 45,617 | 0.1055 | 6,807 | 0.0159 |

- 2、议案名称：关于修订及制定公司部分治理制度的议案

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  | 43,155,091 | 99.8786 | 45,617 | 0.1055 | 6,807 | 0.0159 |

(二) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案1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表决通过；议案2为普

通决议议案，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二分之一以上表决通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：倪俊骥、李嘉言

2、 律师见证结论意见：

国浩律师（上海）事务所律师认为：江苏浩欧博生物医药股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；现场出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

江苏浩欧博生物医药股份有限公司董事会

2025 年 11 月 15 日