

证券代码：688578

证券简称：艾力斯

公告编号：2025-031

上海艾力斯医药科技股份有限公司 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11月27日

(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区周浦镇凌霄花路268号公司会议室

(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 | 144 |
| 普通股股东人数 | 144 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 267,063,556 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 267,063,556 |
| 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 (%) | 59.3475 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%) | 59.3475 |

(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。

本次会议由董事会召集，董事长杜锦豪先生主持了会议，会议采取了现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合法

律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

（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11人，出席11人，现场结合通讯方式出席 11 人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人，现场出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书及其他部分高级管理人员列席了本次会议。

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、调整董事会席位并增设职工代表董事、修订《公司章程》及相关议事规则的议案

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 | 250,615,029 | 93.8410 | 16,426,824 | 6.1509 | 21,703 | 0.0082 |

- 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 | 249,946,195 | 93.5905 | 17,107,151 | 6.4056 | 10,210 | 0.0039 |

（二）累积投票议案表决情况

- 3、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案

| 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 |
|------|-----------------------|-------------|----------------------|------|
| 3.01 | 关于选举杜锦豪先生为公司第三届董事会非独立 | 261,926,888 | 98.0766 | 是 |

| | | | | |
|------|---------------------------|-------------|---------|---|
| | 董事的议案 | | | |
| 3.02 | 关于选举祁菊女士为公司第三届董事会非独立董事的议案 | 261,953,708 | 98.0867 | 是 |
| 3.03 | 关于选举胡捷先生为公司第三届董事会非独立董事的议案 | 261,988,738 | 98.0998 | 是 |
| 3.04 | 关于选举徐锋先生为公司第三届董事会非独立董事的议案 | 262,020,011 | 98.1115 | 是 |
| 3.05 | 关于选举徐聰先生为公司第三届董事会非独立董事的议案 | 262,024,260 | 98.1131 | 是 |

4、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案

| 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 | 关于选举朱茶芬女士为公司第三届董事会独立董事的议案 | 262,716,850 | 98.3724 | 是 |
| 4.02 | 关于选举李翰杰先生为公司第三届董事会独立董事的议案 | 262,379,731 | 98.2462 | 是 |
| 4.03 | 关于选举李成璋先生为公司第三届董事会独立董事的议案 | 262,363,282 | 98.2400 | 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 | 关于选举杜锦豪先生为公司第三届董事会非独立董事的 | 36,701,886 | 87.7226 | | | | |

| | 议案 | | | | | | |
|------|---------------------------|------------|---------|--|--|--|--|
| 3.02 | 关于选举祁菊女士为公司第三届董事会非独立董事的议案 | 36,728,706 | 87.7867 | | | | |
| 3.03 | 关于选举胡捷先生为公司第三届董事会非独立董事的议案 | 36,763,736 | 87.8705 | | | | |
| 3.04 | 关于选举徐锋先生为公司第三届董事会非独立董事的议案 | 36,795,009 | 87.9452 | | | | |
| 3.05 | 关于选举徐聰先生为公司第三届董事会非独立董事的议案 | 36,799,258 | 87.9554 | | | | |
| 4.01 | 关于选举朱茶芬女士为公司第三届董事会独立董事的议案 | 37,491,848 | 89.6108 | | | | |
| 4.02 | 关于选举李翰杰先生为公司第三届董事会独立董事的议案 | 37,154,729 | 88.8050 | | | | |
| 4.03 | 关于选举李成璋先生为公司第三届董事会独立董事的议案 | 37,138,280 | 88.7657 | | | | |

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 1 为特别决议议案，获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。其余议案均为普通决议议案，获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的过半数通过。

2、本次股东大会议案 3、4 采取累积投票制方式，并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：上海市通力律师事务所

律师：卓海萍、茹秋乐

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

上海艾力斯医药科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 28 日