

证券代码：688293

证券简称：奥浦迈

公告编号：2025-110

## 上海奥浦迈生物科技股份有限公司

### 2025年第三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 12 月 1 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区紫萍路 908 弄 28 号楼上海奥浦迈生物科技股份有限公司 五楼公司会议室

(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	58
普通股股东人数	58
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	70,621,273
普通股股东所持有表决权数量	70,621,273
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 (%)	62.0463
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	62.0463

(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，由董事长肖志华先生主持，会议采用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、表决方式及表决程

序符合《公司法》《证券法》《上海奥浦迈生物科技股份有限公司章程》的相关法律法规的规定。

#### （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，公司全体董事参加本次会议；
- 2、公司在任监事3人，出席3人，公司全体监事参加本次会议；
- 3、董事会秘书马潇寒女士出席了本次会议；公司全体高管列席了本次会议；公司律师见证了本次股东大会。

## 二、议案审议情况

### （一）非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于变更注册资本、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	70,609,648	99.9835	11,625	0.0165	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

- 2.01 议案名称：《关于修订<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	70,609,648	99.9835	11,625	0.0165	0	0.0000

2.02 议案名称：《关于修订<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	70,609,648	99.9835	11,625	0.0165	0	0.0000

2.03 议案名称：《关于修订<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	70,609,648	99.9835	11,625	0.0165	0	0.0000

2.04 议案名称：《关于修订<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	70,609,648	99.9835	11,625	0.0165	0	0.0000

2.05 议案名称：《关于修订<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	70,609,648	99.9835	11,625	0.0165	0	0.0000

2.06 议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>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	70,609,648	99.9835	11,625	0.0165	0	0.0000

2.07 议案名称：《关于修订<累积投票制度实施细则>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	70,600,022	99.9699	11,625	0.0164	9,626	0.0137

2.08 议案名称：《关于修订<非日常经营交易事项决策制度>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	70,609,648	99.9835	11,625	0.0165	0	0.0000

2.09 议案名称：《关于修订<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	70,609,648	99.9835	11,625	0.0165	0	0.0000

(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	《关于变更注册资本、取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	19,696,463	99.9410	11,625	0.0590	0	0.0000
2.00	《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》	-	-	-	-	-	-
2.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	19,696,463	99.9410	11,625	0.0590	0	0.0000
2.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	19,696,463	99.9410	11,625	0.0590	0	0.0000
2.03	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	19,696,463	99.9410	11,625	0.0590	0	0.0000
2.04	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	19,696,463	99.9410	11,625	0.0590	0	0.0000
2.05	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	19,696,463	99.9410	11,625	0.0590	0	0.0000
2.06	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	19,696,463	99.9410	11,625	0.0590	0	0.0000
2.07	《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》	19,686,837	99.8921	11,625	0.0589	9,626	0.0490
2.08	《关于修订<非常经营交易事项决策制度>的议	19,696,463	99.9410	11,625	0.0590	0	0.0000

	案》						
2.09	《关于修订<募集资金管理办法>的议案》	19,696,463	99.9410	11,625	0.0590	0	0.0000

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述议案 1、议案 2.01、议案 2.02 均为特别表决议案，已由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。
- 2、上述议案均无需对中小投资者单独计票。
- 3、上述议案不涉及关联股东回避表决。

### 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：陈婕、武成

2、律师见证结论意见：

本所认为，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。

上海奥浦迈生物科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 2 日