

证券代码：688796

证券简称：百奥赛图

公告编号：2026-029

## 百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司

### 2026年第二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：2026年6月25日

（二） 股东会召开的地点：北京市大兴区宝参南街12号院2号楼1F-5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	286
普通股股东人数	286
其中：A股股东人数	285
境外上市外资股股东人数	1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	301,190,627
普通股股东所持有表决权数量	301,190,627
其中：A股股东所持有表决权数量	267,953,919
境外上市外资股股东所持有表决权数量	33,236,708
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（%）	67.3958
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例	67.3958

(%)	
其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	59.9586
境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	7.4372

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长沈月雷主持。会议采用现场投票与网络投票（仅针对 A 股股东）相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人；
- 2、公司董事会秘书王永亮列席了本次会议；其他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：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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	301,186,744	99.9987	1,000	0.0003	2,883	0.0010
其中：A 股	267,952,919	99.9996	1,000	0.0004	0	0.0000
境外上市外资股	33,233,825	99.9913	0	0.0000	2,883	0.0087

- 2、议案名称：关于回购公司 H 股股份一般性授权的议案

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	301,186,524	99.9986	0	0.0000	4,103	0.0014
其中: A 股	267,953,919	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
境外上市外资股	33,232,605	99.9877	0	0.0000	4,103	0.0123

3、议案名称: 关于增发公司 H 股股份一般性授权的议案

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	299,018,788	99.2789	2,168,956	0.7201	2,883	0.0010
其中: A 股	267,921,133	99.9877	32,786	0.0123	0	0.0000
境外上市外资股	31,097,655	93.5642	2,136,170	6.4271	2,883	0.0087

4、议案名称: 关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案

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	299,303,059	99.3733	1,884,685	0.6257	2,883	0.0010
其中: A 股	267,923,901	99.9887	30,018	0.0113	0	0.0000
境外上市外资股	31,379,158	94.4111	1,854,667	5.5802	2,883	0.0087

(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 (%)
2	关于回购公司 H 股股份一般性授权的议案	147,817,959	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	关于增发公司 H 股股份一般性授权的议案	147,785,173	99.9778	32,786	0.0222	0	0.0000
4	关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案	147,787,941	99.9796	30,018	0.0204	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案 2、3、4 为特别决议议案，已经出席本次股东会股东（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审议通过，议案 1 为普通决议议案，已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数审议通过。

2、本次股东会议案 2、3、4 对 A 股中小投资者进行了单独计票。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：魏海涛、刘宜矗

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司董事会

2026年6月26日