

证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2026-049

转债代码：118051 转债简称：皓元转债

上海皓元医药股份有限公司

2026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） 股东会召开的时间：2026 年 8 月 21 日
- （二） 股东会召开的地点：上海市浦东新区张衡路 1999 弄 3 号楼公司会议室
- （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	145
普通股股东人数	145
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	98,080,599
普通股股东所持有表决权数量	98,080,599
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（%）	45.9967
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	45.9967

- （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，董事长郑保富先生主持。本次会议所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开程序及表决

程序符合《公司法》《证券法》及《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7人，列席7人，其中董事高强先生、Xiaodan Gu（顾晓丹）先生，独立董事黄勇先生、李园园女士以通讯方式列席了本次会议；
- 2、董事会秘书现场出席了会议；公司其他高管及见证律师列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目暂缓实施并变更部分募集资金用途的议案》

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	97,852,650	99.7676	38,385	0.0391	189,564	0.1933

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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	《关于向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目暂缓实施并变更部分募集资金用途的议案》	29,769,765	99.2401	38,385	0.1280	189,564	0.6319

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案 1 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所

律师：张露文、邹孟霖

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

上海皓元医药股份有限公司董事会

2026 年 8 月 24 日