

证券代码：688179 证券简称：阿拉丁 公告编号：2025-022

转债代码：118006 转债简称：阿拉转债

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

2025 年第二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 3 月 24 日
- （二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区新金桥路 36 号南塔 16 层

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	85
普通股股东人数	85
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	137,660,898
普通股股东所持有表决权数量	137,660,898
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（%）	49.6280
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	49.6280

- （三） 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，董事长徐久振先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大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》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。

（四） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，金立印先生因工作原因未出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书赵新安先生出席了本次股东大会，公司部分高管列席了本次股东大会，凌青先生因工作原因未列席。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、议案名称：审议《关于向下修正“阿拉转债”转股价格的议案》

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	135,319,193	98.2989	1,650,437	1.1989	691,268	0.5022

（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	审议《关于向下修正“阿拉转债”转股价格的议案》	7,447,481	76.0787	1,650,437	16.8598	691,268	7.0615

（三） 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会的议案对中小投资者进行了单独计票；
- 2、本次股东大会的议案为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理

人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；

3、本次股东大会的议案为涉及关联股东回避表决的议案，持有“阿拉转债”的股东已对本次议案回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：刘芷均、詹雅芳

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序及表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

特此公告。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司董事会

2025年3月25日