

证券代码：688656

证券简称：浩欧博

公告编号：2025-030

江苏浩欧博生物医药股份有限公司

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 5 月 7 日

（二） 股东大会召开的地点：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	118
普通股股东人数	118
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	47,651,167
普通股股东所持有表决权数量	47,651,167
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（%）	76.5394
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	76.5394

（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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长 JOHN LI 先生主持，会议以现场

投票及网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（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；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书谢爱香女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 累积投票议案表决情况

1、 关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案

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
1.01	关于选举袁长婷女士为第三届董事会非独立董事的议案	47,255,399	99.1694	是
1.02	关于选举张扬清先生为第三届董事会非独立董事的议案	47,325,496	99.3165	是
1.03	关于选举谢爱香女士为第三届董事会非独立董事的议案	47,475,398	99.6311	是

（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（%）
1.01	关于选举袁长婷女士为第三届董事会非独立董事的议案	4,192,081	91.3736	-	-	-	-
1.02	关于选举张扬清先生为第三届董事会非独立董事	4,262,178	92.9014	-	-	-	-

	的议案						
1.03	关于选举谢爱香女士为第三届董事会非独立董事的议案	4,412,080	96.1688	-	-	-	-

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议审议的议案为普通决议议案，已经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二分之一以上表决通过。
- 2、本次会议审议的议案已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：国浩律师（上海）事务所

律师：倪俊骥、陈晓纯

- 2、律师见证结论意见：

国浩律师（上海）事务所律师认为：江苏浩欧博生物医药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；现场出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

江苏浩欧博生物医药股份有限公司董事会

2025 年 5 月 8 日