

证券代码：688202

证券简称：美迪西

公告编号：2025-035

## 上海美迪西生物医药股份有限公司

### 2024年年度股东大会决议公告

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13日

(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区川大路585号上海美迪西生物医药股份有限公司会议室

(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	77
普通股股东人数	77
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	56,390,374
普通股股东所持有表决权数量	56,390,374
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（%）	42.5248
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	42.5248

注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为134,673,082股；其中，公司回购专用证券账户中的股份为2,067,280股，不享有股东大会表决权。

(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，经半数以上董事推举会议由董事陈国铠先生主持，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、召开及表决程序均符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》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8人，出席8人，以现场结合通讯方式出席 8 人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司<2024 年度董事会工作报告>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	56,351,845	99.9317	33,229	0.0589	5,300	0.0094

- 2、议案名称：《关于公司<2024 年度监事会工作报告>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	56,351,845	99.9317	33,229	0.0589	5,300	0.0094

- 3、议案名称：《关于公司<2024 年度独立董事述职报告>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	56,348,969	99.9266	36,105	0.0640	5,300	0.0094

4、议案名称:《关于公司<2024年度财务决算报告>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	56,348,969	99.9266	36,105	0.0640	5,300	0.0094

5、议案名称:《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

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	56,326,468	99.8867	54,406	0.0965	9,500	0.0168

6、议案名称:《关于公司<2024年年度报告>及摘要的议案》

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	56,354,080	99.9356	30,994	0.0550	5,300	0.0094

7、议案名称:《关于续聘公司2025年度审计机构及内控审计机构的议案》

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	56,335,785	99.9032	49,289	0.0874	5,300	0.0094

8、议案名称：《关于公司董事薪酬方案的议案》

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	51,771,674	98.9574	540,437	1.0330	5,000	0.0096

9、议案名称：《关于公司监事薪酬方案的议案》

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	55,844,937	99.0327	540,437	0.9584	5,000	0.0089

10、议案名称：《关于向银行申请授信额度的议案》

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	56,326,544	99.8868	58,830	0.1043	5,000	0.0089

11、议案名称：《关于〈上海美迪西生物医药股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

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	48,700,390	99.8869	50,149	0.1029	5,000	0.0103

12、 议案名称：《关于〈上海美迪西生物医药股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法〉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	48,700,390	99.8869	50,149	0.1029	5,000	0.0103

13、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》

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	48,699,393	99.8848	50,149	0.1029	5,997	0.0123

(二) 累积投票议案表决情况

14、 《关于补选第四届董事会独立董事的议案》

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
14.01	《关于补选王峥涛先生为第四届董事会独立董事的议案》	47,988,002	85.0996	是

(三) 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(%)
5	《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》	5,475,284	98.8463	54,406	0.9822	9,500	0.1715
7	《关于续聘公司 2025 年度审计	5,484,601	99.0145	49,289	0.8898	5,300	0.0957

	机构及内控审计机构的议案》						
8	《关于公司董事薪酬方案的议案》	4,993,753	90.1531	540,437	9.7566	5,000	0.0903
11	《关于〈上海美迪西生物医药股份有限公司2025年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》	5,484,041	99.0044	50,149	0.9053	5,000	0.0903
12	《关于〈上海美迪西生物医药股份有限公司2025年员工持股计划管理办法〉的议案》	5,484,041	99.0044	50,149	0.9053	5,000	0.0903
13	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》	5,483,044	98.9864	50,149	0.9053	5,997	0.1083
14.01	《关于补选王峥涛先生为第四届董事会独立董事的议案》	534,945	9.6575				

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

1、涉及关联股东回避表决情况：关联股东 CHUN-LIN CHEN、蔡金娜对议案 8 进行了回避表决；关联股东为 CHUN-LIN CHEN、MEDICILON INCORPORATED、蔡金娜、刘彬彬对议案 11、12、13 进行了回避表决。

2、议案 5、7、8、11、12、13、14 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：北京安理（上海）律师事务所

律师：戴雪光、晏萍

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

特此公告。

上海美迪西生物医药股份有限公司董事会

2025年5月14日