

证券代码：688131

证券简称：皓元医药

公告编号：2025-062

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 2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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15日

(二) 股东大会召开的地点：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	98
普通股股东人数	98
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	114,454,791
普通股股东所持有表决权数量	114,454,791
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（%）	55.7720
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	55.7720

注：本次股东大会公司股份总数为210,959,781股，有表决权股份数量（剔除公司2024年员工持股计划账户股份数量5,693,012股及尚需回购注销的业绩补偿股份47,725股）为205,219,044股。

(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、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席6人，其中董事高强先生、Xiaodan Gu（顾晓丹）先生，独立董事王瑞女士、黄勇先生以通讯方式出席了本次会议；独立董事李园园女士因工作原因无法出席，已向董事会履行请假手续；

2、公司在任监事3人，出席3人，其中监事张宪恕先生以通讯方式出席了本次会议；

3、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：《关于公司新增关联方及新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》

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	114,341,083	99.9007	105,375	0.0921	8,333	0.0072

### (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	《关于公司新增关联方及新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》	16,710,940	99.3242	105,375	0.6263	8,333	0.0495

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 1 对中小投资者进行了单独计票。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

律师：顾艳、许艳

2、律师见证结论意见：

公司 2025 年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会议规则》等法律法规、其他规范性文件及《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、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

2025 年 5 月 16 日