

证券代码：688073

证券简称：毕得医药

公告编号：2025-068

上海毕得医药科技股份有限公司
2025年第四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 7 月 31 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市杨浦区翔殷路 999 号 3 幢 6 层会议室
- (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	37
普通股股东人数	37
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	52,570,712
普通股股东所持有表决权数量	52,570,712
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（%）	61.0203
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	61.0203

- (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。

本次股东大会由董事长戴岚女士主持，会议采用现场投票与网络投票相结合

的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公司股东大会会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

(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6人，出席6人。
- 2、公司在任监事3人，出席3人。
- 3、董事会秘书王轩出席会议；财务总监王坤列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于变更公司经营范围、取消监事会及修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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	52,566,107	99.9912	3,905	0.0074	700	0.0014

- 2、议案名称：关于修改公司内部制度的议案

2.01 议案名称：上海毕得医药科技股份有限公司股东会议事规则

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	52,566,107	99.9912	4,605	0.0088	0	0.0000

2.02 议案名称：上海毕得医药科技股份有限公司董事会议事规则

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	52,566,107	99.9912	4,605	0.0088	0	0.0000

2.03 议案名称：上海毕得医药科技股份有限公司独立董事制度

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	52,566,107	99.9912	4,605	0.0088	0	0.0000

2.04 议案名称：上海毕得医药科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度

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	52,566,807	99.9925	3,905	0.0075	0	0.0000

2.05 议案名称：上海毕得医药科技股份有限公司募集资金使用管理办法

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	52,566,807	99.9925	3,905	0.0075	0	0.0000

2.06 议案名称：上海毕得医药科技股份有限公司关联交易管理制度

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	52,566,807	99.9925	3,905	0.0075	0	0.0000
-----	------------	---------	-------	--------	---	--------

2.07 议案名称：上海毕得医药科技股份有限公司对外投资管理制度

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	52,566,807	99.9925	3,905	0.0075	0	0.0000

2.08 议案名称：上海毕得医药科技股份有限公司防范控股股东及其关联方资金占用制度

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	52,566,807	99.9925	3,905	0.0075	0	0.0000

2.09 议案名称：上海毕得医药科技股份有限公司融资与对外担保管理办法

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	52,566,807	99.9925	3,905	0.0075	0	0.0000

2.10 议案名称：上海毕得医药科技股份有限公司累积投票制度实施细则

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	52,566,807	99.9925	3,905	0.0075	0	0.0000

3、议案名称：关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案

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	52,566,807	99.9925	3,905	0.0075	0	0.0000

(二) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；
- 2、议案 2、议案 3 为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：国枫律师事务所

律师：胡琪、曹琳

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

上海毕得医药科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 1 日

● 报备文件

- (一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

(二) 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。