

证券代码：688202

证券简称：美迪西

公告编号：2025-058

上海美迪西生物医药股份有限公司
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 9 月 15 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	120
普通股股东人数	120
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	64,536,362
普通股股东所持有表决权数量	64,536,362
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（%）	49.0038
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	49.0038

注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 134,352,184 股；其中，公司回购专用证券账户中的股份为 2,655,537 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，由董事长 CHUN-LIN CHEN 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，以现场结合通讯方式出席8人；
- 2、公司在任监事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：《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新项目、永久补充流动资金及继续存放在募集资金专户的议案》

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	64,465,525	99.8902	54,999	0.0852	15,838	0.0245

- 2、议案名称：《关于取消公司监事会、修订<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	64,441,600	99.8532	70,588	0.1094	24,174	0.0375

- 3、关于修订和制定公司部分治理制度的议案

3.01、议案名称：《关于修订〈股东会议事规则〉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	64,025,909	99.2090	494,615	0.7664	15,838	0.0245

3.02、议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉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	64,026,809	99.2104	493,715	0.7650	15,838	0.0245

3.03、议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉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	64,027,009	99.2108	493,515	0.7647	15,838	0.0245

3.04、议案名称：《关于修订〈关联交易决策制度〉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	64,027,009	99.2108	493,515	0.7647	15,838	0.0245

3.05、议案名称：《关于修订〈对外投资管理制度〉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	64,025,316	99.2081	493,515	0.7647	17,531	0.0272

3.06、议案名称：《关于修订〈对外担保管理制度〉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	64,025,316	99.2081	493,515	0.7647	17,531	0.0272

4、议案名称：《关于〈上海美迪西生物医药股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（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	64,375,611	99.7509	120,633	0.1869	40,118	0.0622

5、议案名称：《关于〈上海美迪西生物医药股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉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	64,374,631	99.7494	120,633	0.1869	41,098	0.0637
-----	------------	---------	---------	--------	--------	--------

6、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励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	64,396,882	99.7839	122,662	0.1901	16,818	0.0261

(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	《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新项目、永久补充流动资金及继续存放在募集资金专户的议案》	17,164,294	99.5890	54,999	0.3191	15,838	0.0919
4	《关于〈上海美迪西生物医药股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》	17,074,380	99.0673	120,633	0.6999	40,118	0.2328
5	《关于〈上海美迪西生物医药股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	17,073,400	99.0616	120,633	0.6999	41,098	0.2385
6	《关于提请股东大会授权董事	17,095,651	99.1907	122,662	0.7117	16,818	0.0976

	会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》						
--	---------------------	--	--	--	--	--	--

（三） 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会审议的议案 2、3.01、3.02、4、5、6 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权数量的三分之二以上通过。其他议案为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权数量的二分之一以上通过。
- 2、议案 1、4、5、6 对中小投资者进行了单独计票。
- 3、涉及关联股东回避表决情况：拟作为公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象的股东及与激励对象存在关联关系的股东对议案 4、5、6 进行了回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京安理（上海）律师事务所

律师：戴雪光、刘豆

- 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 9 月 16 日