

证券代码：688131

证券简称：皓元医药

公告编号：2025-108

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年第五次临时股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2025年9月16日

(二) 股东会召开的地点：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	88
普通股股东人数	88
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	98,146,538
普通股股东所持有表决权数量	98,146,538
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（%）	46.7338
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	46.7338

注：截至本次股东会股权登记日2025年9月9日，公司股份总数为212,098,765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2,086,903股）为210,011,862股。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

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) 公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事7人，出席7人，其中董事徐影女士、Xiaodan Gu（顾晓丹）先生以通讯方式出席了本次会议；
- 2、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：《关于变更公司注册资本、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	98,016,776	99.8678	10,251	0.0104	119,511	0.1218

(二) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会议案1为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所

律师：张露文、邹孟霖

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、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

表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

上海皓元医药股份有限公司董事会

2025年9月17日