

证券代码：688293

证券简称：奥浦迈

公告编号：2025-084

## 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 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 19 日

（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区紫萍路 908 弄 28 号楼上海奥浦迈生物科技股份有限公司 五楼公司会议室

（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                 | 83         |
| 普通股股东人数                         | 83         |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量              | 55,864,823 |
| 普通股股东所持有表决权数量                   | 55,864,823 |
| 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（%） | 49.1989    |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）     | 49.1989    |

（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，由董事长肖志华先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决方式及表决程序符合《公司法》《证券法》《上海奥浦迈生物科技股份有限公司章程》的相关法

律法规的规定。

(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7人，公司全体董事参加本次会议；
- 2、公司在任监事3人，出席3人，公司全体监事参加本次会议；
- 3、董事会秘书马潇寒女士出席了本次会议；公司全体高管列席了本次会议；公司律师见证了本次股东大会。

## 二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于续聘公司会计师事务所的议案》

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  | 55,842,327 | 99.9597 | 8,900 | 0.0159 | 13,596 | 0.0244 |

(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    | 《关于续聘公司会计师事务所的议案》 | 12,891,227 | 99.8257 | 8,900 | 0.0689 | 13,596 | 0.1054 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述议案为普通表决议案，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数量的 1/2 以上表决通过。

- 2、对中小投资者单独计票的议案为：议案 1。
- 3、本次股东大会议案不涉及关联股东回避表决。

### 三、律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所

律师：武成、朱丽颖

- 2、律师见证结论意见：

本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

上海奥浦迈生物科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 20 日