

证券代码：688179

证券简称：阿拉丁

公告编号：2025-083

转债代码：118006

转债简称：阿拉转债

上海阿拉丁生化科技股份有限公司 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 12 月 26 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区新金桥路 36 号南塔 16 层

（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	51
普通股股东人数	51
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	153,622,026
普通股股东所持有表决权数量	153,622,026
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（%）	46.1873
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	46.1873

（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，董事长徐久振先生主持，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和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《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9人，出席9人；
- 2、 公司在任监事3人，出席2人，赵悦女士因工作原因未出席；
- 3、 董事会秘书赵新安先生出席了本次股东大会，公司部分高管列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：1 关于取消监事会、调整董事会人数、变更注册资本及修订《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	153,567,565	99.9645	53,952	0.0351	509	0.0003

- 2、 议案名称：2.01 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	153,536,565	99.9444	84,952	0.0553	509	0.0003

- 3、 议案名称：2.02 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	153,536,565	99.9444	84,952	0.0553	509	0.0003

4、议案名称：2.03 关于删除《监事会议事规则》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	153,567,565	99.9645	53,952	0.0351	509	0.0003

5、议案名称：2.04 关于修订《承诺管理制度》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	153,540,965	99.9472	80,552	0.0524	509	0.0003

6、议案名称：2.05 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	153,536,565	99.9444	84,952	0.0553	509	0.0003

7、议案名称：2.06 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	153,526,017	99.9375	95,500	0.0622	509	0.0003

8、议案名称：2.07 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	153,567,565	99.9645	53,952	0.0351	509	0.0003

9、议案名称：2.08 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	153,536,565	99.9444	84,952	0.0553	509	0.0003

10、议案名称：2.09 关于修订《累积投票制实施细则》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	153,536,565	99.9444	84,952	0.0553	509	0.0003

11、议案名称：2.10 关于修订《利润分配管理制度》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	153,526,017	99.9375	95,500	0.0622	509	0.0003

12、 议案名称：2.11 关于修订《募集资金管理制度》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	153,567,565	99.9645	53,952	0.0351	509	0.0003

13、 议案名称：3 关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》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	4,464,924	98.7949	53,952	1.1938	509	0.0113

14、 议案名称：4 关于变更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	153,567,565	99.9645	53,952	0.0351	509	0.0003

15、 议案名称：5 关于公司 2025 年前三季度利润分配方案的议案

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	153,518,361	99.9325	103,156	0.0671	509	0.0003

(二) 累积投票议案表决情况

1、 6.0 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议

案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
6.01	提名徐久振先生为公司第五届董事会非独立董事候选人	152,032,649	98.9654	是
6.02	提名顾玮彧先生为公司第五届董事会非独立董事候选人	152,019,651	98.9569	是
6.03	提名金立印先生为公司第五届董事会非独立董事候选人	152,023,604	98.9595	是

2、7.0 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
7.01	提名孙佳女士为公司第五届董事会独立董事候选人	152,033,601	98.9660	是
7.02	提名马如适先生为公司第五届董事会独立董事候选人	152,049,648	98.9765	是
7.03	提名吕顺辉先生为公司第五届董事会独立董事候选人	152,022,647	98.9589	是

(三) 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	关于取消监事会、调整董事会人数、变更注册资本及修订《公司章程》并办理	4,464,924	98.7949	53,952	1.1938	509	0.0113

	工商变更登记的议案						
2.01	关于修订《股东会议事规则》的议案	4,433,924	98.1090	84,952	1.8797	509	0.0113
2.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	4,433,924	98.1090	84,952	1.8797	509	0.0113
4	关于变更会计师事务所的议案	4,464,924	98.7949	53,952	1.1938	509	0.0113
5	关于公司2025年前三季度利润分配方案的议案	4,415,720	97.7062	103,156	2.2825	509	0.0113
6.01	提名徐久振先生为公司第五届董事会非独立董事候选人	2,930,008	64.8320				
6.02	提名顾玮彧先生为公司第五届董事会非独立董事候选人	2,917,010	64.5444				
6.03	提名金立印先生为公司第五届董事会非独立董事候选人	2,920,963	64.6319				
7.01	提名孙佳女士为公司第五届董事会独立董事候选人	2,930,960	64.8531				
7.02	提名马如适先生为公司第五届董事会独立董事候选人	2,947,007	65.2081				
7.03	提名吕顺辉先生为公司第五届董事会独立董事候选人	2,920,006	64.6107				

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案 1、议案 2.01、议案 2.02、议案 4、议案 5、议案 6、议

案 7 对中小投资者进行了单独计票。

2、本次股东大会会议议案 1、议案 2.01、议案 2.02 为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

3、本次股东大会会议议案 3，相关股东已回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：刘芷均、毛彤

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序及表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

特此公告。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 27 日