

证券代码：688238

证券简称：和元生物

公告编号：2026-020

上海和元生物技术（集团）股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2026年5月13日
- (二) 股东会召开的地点：上海市临港新片区沧海路3888号
- (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	140
普通股股东人数	140
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	214,574,390
普通股股东所持有表决权数量	214,574,390
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（%）	34.0427
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	34.0427

- (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。

本次股东会由公司董事会召集，董事长潘讴东先生主持，采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海和元生物技术（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人；
- 2、董事会秘书、其他高级管理人员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〈2025年度董事会工作报告〉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	212,737,730	99.1440	1,786,560	0.8326	50,100	0.0234

- 2、议案名称：《关于〈2025年度利润分配方案〉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	212,704,638	99.1286	1,821,752	0.8490	48,000	0.0224

- 3、议案名称：《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

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	212,683,014	99.1185	1,841,854	0.8583	49,522	0.0232

4、议案名称：《关于续聘 2026 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	212,710,498	99.1313	1,787,210	0.8329	76,682	0.0358

5、议案名称：《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》

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	51,019,138	96.4734	1,855,454	3.5085	9,522	0.0181

6、议案名称：《关于制定〈上海和元生物技术（集团）股份有限公司董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度〉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	50,144,466	96.3369	1,858,466	3.5704	48,182	0.0927

7、议案名称：《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

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	50,905,636	96.2588	1,877,808	3.5507	100,670	0.1905

8、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

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	212,656,549	99.1062	1,857,171	0.8655	60,670	0.0283

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 (%)
2	《关于〈2025年度利润分配方案〉的议案》	50,181,362	96.4078	1,821,752	3.4999	48,000	0.0923
4	《关于续聘 2026 年度审计机构	50,187,222	96.4191	1,787,210	3.4335	76,682	0.1474

	的议案》						
5	《关于预计2026年度日常关联交易的议案》	50,186,138	96.4170	1,855,454	3.5646	9,522	0.0184
6	《关于制定〈上海和元生物技术（集团）股份有限公司董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度〉的议案》	50,144,466	96.3369	1,858,466	3.5704	48,182	0.0927
7	《关于公司董事2025年度薪酬	50,072,636	96.1989	1,877,808	3.6076	100,670	0.1935

	确认及2026年度薪酬方案的议案》						
8	《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》	50,133,273	96.3154	1,857,171	3.5679	60,670	0.1167

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案8为特别决议议案，已获本次出席股东会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。除议案8外均为普通决议事项，已获本次出席股东会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的过半数通过。
- 2、议案2、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8对中小投资者进行了单独计票。
- 3、议案5关联股东潘讴东、夏清梅、殷珊、杨兴林、潘俊屹、上海讴立投资管理中心（有限合伙）、上海讴创企业管理咨询中心（有限合伙）进行了回避表决，王富杰、额日贺未出席本次会议，无需回避表决；议案6关联股东潘讴东、夏清梅、殷珊、杨兴林、潘俊屹、徐鲁媛、王耀、上海讴立投资管理中心（有限合伙）、

上海讴创企业管理咨询中心（有限合伙）进行了回避表决，王富杰、额日贺未出席本次会议，无需回避表决；议案7关联股东潘讴东、夏清梅、殷珊、杨兴林、潘俊屹、上海讴立投资管理中心（有限合伙）、上海讴创企业管理咨询中心（有限合伙）进行了回避表决，王富杰、额日贺未出席本次会议，无需回避表决。

4、本次股东会还听取了《2025年度独立董事述职报告》《公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案》。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市金茂律师事务所

律师：茅丽婧、赵可沁

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次股东会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

上海和元生物技术（集团）股份有限公司董事会

2026年5月14日