

证券代码：688247

证券简称：宣泰医药

公告编号：2026-033

## 上海宣泰医药科技股份有限公司

### 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28日
- (二) 股东会召开的地点：上海市浦东新区海科路99号公司会议室
- (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	43
普通股股东人数	43
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	334,053,689
普通股股东所持有表决权数量	334,053,689
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（%）	74.3988
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	74.3988

注：截至股权登记日，公司总股本453,340,000股，剔除不享有股东会表决权的公司回购专户中的股份数量4,336,109股，本次股东会享有表决权的股份总数为449,003,891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。

本次股东会由公司董事会召集，董事长叶峻先生因工作原因未能现场出席并主持，由公司过半数的董事共同推举公司董事应晓明先生主持，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》及《上海宣泰医药科技股份有限公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事8人，以现场或线上方式列席8人；
- 2、董事会秘书现场出席本次会议，部分高级管理人员列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司 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	333,574,049	99.8564	479,210	0.1434	430	0.0002

- 2、议案名称：《关于提请股东会授权董事会进行 2026 年度中期分红的议案》

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	333,574,249	99.8564	479,210	0.1434	230	0.0002

- 3、议案名称：《关于修订〈公司章程〉及修订、制定部分管理制度的议案》

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	333,493,857	99.8324	559,602	0.1675	230	0.0001

4、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	333,552,206	99.8498	501,253	0.1500	230	0.0002

5、议案名称:《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》

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	333,552,206	99.8498	501,483	0.1502	0	0.0000

6、议案名称:《关于聘任公司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	333,562,483	99.8529	491,206	0.1471	0	0.0000

7、议案名称:《关于〈未来三年(2026年-2028年)股东分红回报规划〉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	333,289,350	99.7711	571,398	0.1710	192,941	0.0579

(二) 累积投票议案表决情况

8.00 《关于董事会换届选举暨选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

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
8.01	选举叶峻先生为公司第三届董事会非独立董事	333,250,298	99.7595	是
8.02	选举应晓明先生为公司第三届董事会非独立董事	333,399,004	99.8040	是
8.03	选举沈思宇先生为公司第三届董事会非独立董事	333,399,005	99.8040	是
8.04	选举 MAOJIAN GU 先生为公司第三届董事会非独立董事	333,399,006	99.8040	是
8.05	选举 LARRY YUN FANG 先生为公司第三届董事会非独立董事	333,399,007	99.8040	是

9.00 《关于董事会换届选举暨选举公司第三届董事会独立董事的议案》

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
9.01	选举刘浩先生为公司第三届董事会独立董事	333,399,003	99.8040	是
9.02	选举王飏先生为公司第三届董事会独立董事	333,425,544	99.8119	是
9.03	选举王有平先生为公司第三届董	333,399,003	99.8040	是

	事会独立董事			
--	--------	--	--	--

(三) 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 (%)
1	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	34,069,414	98.6117	479,210	1.3870	430	0.0013
2	《关于提请股东会授权董事会进行 2026 年度中期分红的议案》	34,069,614	98.6122	479,210	1.3870	230	0.0008
5	《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》	34,047,571	98.5484	501,483	1.4516	0	0.0000
6	《关于聘任公司 2026 年度审计机构的议案》	34,057,848	98.5782	491,206	1.4218	0	0.0000
7	《关于〈未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划〉的议案》	33,784,715	97.7876	571,398	1.6538	192,941	0.5586

2、累积投票议案

8.00 《关于董事会换届选举暨选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

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
8.01	选举叶峻先生为公司第三届董事会非独立董事	33,745,663	97.6746	是
8.02	选举应晓明先生为公司第三届董事会非独立董事	33,894,369	98.1050	是
8.03	选举沈思宇先生为公司	33,894,370	98.1050	是

	第三届董事会非独立董事			
8.04	选举 MAOJIAN GU 先生为公司第三届董事会非独立董事	33,894,371	98.1050	是
8.05	选举 LARRY YUN FANG 先生为公司第三届董事会非独立董事	33,894,372	98.1050	是

#### 9.00 《关于董事会换届选举暨选举公司第三届董事会独立董事的议案》

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
9.01	选举刘浩先生为公司第三届董事会独立董事	33,894,368	98.1050	是
9.02	选举王飏先生为公司第三届董事会独立董事	33,920,909	98.1818	是
9.03	选举王有平先生为公司第三届董事会独立董事	33,894,368	98.1050	是

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会议案 3 为特别决议议案，已获出席本次股东会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；
- 2、本次股东会议案 1、2、5、6、7、8、9 对中小投资者进行了单独计票；
- 3、本次股东会听取了《独立董事 2025 年度述职报告》《公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案》。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：张理清、关铭

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东会在召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格以及表

决程序等方面符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法有效。

特此公告。

上海宣泰医药科技股份有限公司董事会

2026年5月29日