

证券代码：688131

证券简称：皓元医药

公告编号：2026-027

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	95
普通股股东人数	95
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	99,580,453
普通股股东所持有表决权数量	99,580,453
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（%）	46.9489
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	46.9489

(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列席情况

- 1、公司在任董事7人，出席7人，其中董事高强先生、Xiaodan Gu（顾晓丹）先生，独立董事李园园女士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：《关于公司 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	99,540,685	99.9601	39,768	0.0399	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

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	99,540,685	99.9601	39,768	0.0399	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

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	99,540,685	99.9601	39,768	0.0399	0	0.0000

4、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	99,540,685	99.9601	39,768	0.0399	0	0.0000

5、议案名称：《关于 2026 年中期分红安排的议案》

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	99,540,685	99.9601	39,768	0.0399	0	0.0000

6、议案名称：《关于续聘公司 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	99,540,685	99.9601	39,768	0.0399	0	0.0000

7、议案名称：《关于向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目实施内容调整并延期的议案》

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	99,540,685	99.9601	39,768	0.0399	0	0.0000

8、议案名称：《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

8.01、议案名称：《关于制定<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>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	99,540,685	99.9601	39,768	0.0399	0	0.0000

8.02、议案名称：《关于制定<公司未来三年（2026-2028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	99,540,685	99.9601	39,768	0.0399	0	0.0000

8.03、议案名称：《关于修订<公司董事会议事规则>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	98,794,806	99.2110	785,647	0.7890	0	0.0000

9、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	99,543,685	99.9631	36,768	0.0369	0	0.0000

10、 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	28,713,800	99.8617	39,768	0.1383	0	0.0000

11、 议案名称：《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

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	31,457,800	99.8737	39,768	0.1263	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

议案 4：《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股 股东	68,082,885	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股	16,601,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

股东						
持股 1%以下普通股 股东	14,856,600	99.7330	39,768	0.2670	0	0.0000
其中：市值 50 万以 下普通股股东	4,574,317	99.7689	10,594	0.2311	0	0.0000
市值 50 万以上普通 股股东	10,282,283	99.7171	29,174	0.2829	0	0.0000

(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 (%)
4	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	31,457,800	99.8737	39,768	0.1263	0	0.0000
5	《关于 2026 年中期分红安排的议案》	31,457,800	99.8737	39,768	0.1263	0	0.0000
6	《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》	31,457,800	99.8737	39,768	0.1263	0	0.0000
7	《关于向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目实施内容调整并延期的议案》	31,457,800	99.8737	39,768	0.1263	0	0.0000
8.01	《关于制定<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>议案》	31,457,800	99.8737	39,768	0.1263	0	0.0000
8.02	《关于制定<公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划>的议案》	31,457,800	99.8737	39,768	0.1263	0	0.0000
10	《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》	28,713,800	99.8617	39,768	0.1383	0	0.0000
11	《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》	31,457,800	99.8737	39,768	0.1263	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案 8.02、8.03、9 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。

2、本次股东会议案 4、5、6、7、8.01、8.02、10、11 对中小投资者进行了单独计票。

3、关联股东均已对议案 10、11 进行回避表决。

4、本次会议还听取了《关于公司非董事高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》。

### 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

2026 年 5 月 29 日