

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

2026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） 股东会召开的时间：2026 年 9 月 28 日
- （二） 股东会召开的地点：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	96
普通股股东人数	96
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	156,129,744
普通股股东所持有表决权数量	156,129,744
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（%）	43.1182
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	43.1182

注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 362,765,932 股；其中，公司回购专用账户股份数为 669,054 股，不享有股东会表决权，故本次股东会有表决权股份总数为 362,096,878 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《股东会议事规则》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，列席7人；
- 2、 董事会秘书滕晶女士列席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于变更注册资本、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	156,061,787	99.9565	63,014	0.0404	4,943	0.0032

（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(%)
1	《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	14,367,728	99.5292	63,014	0.4365	4,943	0.0342

（三） 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会的议案对中小投资者进行了单独计票。
- 2、本次股东会的议案为特别决议议案，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。

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：毛彤、曾蔚然

- 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》《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法、有效。

特此公告。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 29 日