

证券代码：688202

证券简称：美迪西

公告编号：2026-056

上海美迪西生物医药股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

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 10 月 30 日
- （二） 股东会召开的地点：上海市浦东新区川大路 585 号上海美迪西生物医药股份有限公司会议室
- （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	115
普通股股东人数	115
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	53,961,559
普通股股东所持有表决权数量	53,961,559
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（%）	40.5516
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	40.5516

注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 134,352,184 股；其中，公司回购专用证券账户中的股份为 1,283,589 股，不享有股东会表决权。

(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，经过半数董事推举会议由董事陈国铠先生主持，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、召开及表决程序均符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》《公司章程》及《公司股东会议事规则》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9人，列席9人；
- 2、董事会秘书列席了本次会议；其他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：《关于新增募集资金投资项目的议案》

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	53,899,289	99.8846	61,870	0.1146	400	0.0008

(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	《关于新增募集资金投资项目的议案》	7,957,057	99.2235	61,870	0.7715	400	0.0050

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1 对中小投资者进行了单独计票。

2、本次股东会审议的议案均为普通决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权数量的过半数通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市安理律师事务所

律师：戴雪光、刘豆

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合《公司法》等法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次股东会通过的各项决议合法有效。

特此公告。

上海美迪西生物医药股份有限公司董事会

2026 年 10 月 31 日