

证券代码：688073

证券简称：毕得医药

公告编号：2025-028

上海毕得医药科技股份有限公司

2025 年第三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) 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 24 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市杨浦区翔殷路 999 号 3 幢 6 层会议室

(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	34
普通股股东人数	34
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	34,773,846
普通股股东所持有表决权数量	34,773,846
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（%）	39.3686
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	39.3686

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事长戴岚女士主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公司

股东大会会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。
- 3、董事会秘书李涛出席了本次会议，副总经理张锐豪出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 1.01 议案名称：回购股份的目的

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	34,772,241	99.9953	1,605	0.0047	0	0.0000

2、 1.02 议案名称：拟回购股份的种类

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	34,772,941	99.9973	905	0.0027	0	0.0000

3、 1.03 议案名称：回购股份的方式

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	34,772,941	99.9973	905	0.0027	0	0.0000
-----	------------	---------	-----	--------	---	--------

4、1.04 议案名称：回购股份的实施期限

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	34,772,186	99.9952	905	0.0026	755	0.002

5、1.05 议案名称：拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

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	34,772,241	99.9953	1,605	0.0047	0	0.0000

6、1.06 议案名称：回购股份的价格或价格区间、定价原则

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	34,770,941	99.9916	905	0.0026	2,000	0.0058

7、1.07 议案名称：回购股份的资金来源

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	34,766,751	99.9795	1,605	0.0046	5,490	0.0159
-----	------------	---------	-------	--------	-------	--------

8、1.08 议案名称：回购股份后依法注销或者转让的相关安排

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	34,767,451	99.9816	905	0.0026	5,490	0.0158

9、1.09 议案名称：公司防范侵害债权人利益的相关安排

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	34,765,996	99.9774	905	0.0026	6,945	0.0200

10、1.10 议案名称：办理本次回购股份事宜的具体授权

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	34,766,751	99.9795	905	0.0026	6,190	0.0179

11、议案名称：关于公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度预计及为全资子公司申请综合授信提供担保的议案

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	34,762,331	99.9668	4,905	0.0141	6,610	0.0191

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

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(%)
1.01	回购股份的目的	5,107,522	99.9685	1,605	0.0315	0	0.0000
1.02	拟回购股份的种类	5,108,222	99.9822	905	0.0178	0	0.0000
1.03	回购股份的方式	5,108,222	99.9822	905	0.0178	0	0.0000
1.04	回购股份的实施期限	5,107,467	99.9675	905	0.0177	755	0.0148
1.05	拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额	5,107,522	99.9685	1,605	0.0315	0	0.0000
1.06	回购股份的价格或价格区间、定价原则	5,106,222	99.9431	905	0.0177	2,000	0.0392
1.07	回购股份的资金来源	5,102,032	99.8611	1,605	0.0314	5,490	0.1075
1.08	回购股份后依法注销或者转让的相关安排	5,102,732	99.8748	905	0.0177	5,490	0.1075
1.09	公司防范侵害债权人利益的相关安排	5,101,277	99.8463	905	0.0177	6,945	0.1360
1.10	办理本次回购股份事宜的具体授权	5,102,032	99.8611	905	0.0177	6,190	0.1212
2	关于公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度预计及为全资子公司申请综合授信提供担保的议案	5,097,612	99.7746	4,905	0.0960	6,610	0.1294

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1、2 均对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：董一平、叶郑庆

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

上海毕得医药科技股份有限公司董事会

2025 年 2 月 25 日

● 报备文件

- (一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- (二) 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- (三) 本所要求的其他文件。