

证券代码：688062

证券简称：迈威生物

公告编号：2026-045

迈威（上海）生物科技股份有限公司 2026年第三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6月18日

（二） 股东会召开的地点：上海市浦东新区李冰路576号创想园3号楼103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	64
普通股股东人数	64
其中：A股股东人数	63
境外上市外资股股东人数	1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	205,232,104
普通股股东所持有表决权数量	205,232,104
其中：A股股东所持有表决权数量	193,313,504
境外上市外资股股东所持有表决权数量	11,918,600
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（%）	46.0639
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	46.0639

其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	43.3888
境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	2.6751

（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。

会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《迈威（上海）生物科技股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事会召集，董事长刘大涛先生主持会议。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事10人，列席10人；
- 2、董事会秘书胡会国先生出席本次会议；高级管理人员和见证律师列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉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	205,068,286	99.9202	148,418	0.0723	15,400	0.0075
其中：A 股	193,165,086	99.9232	148,418	0.0768	0	0.0000
境外上市外资股	11,903,200	99.8708	0	0.0000	15,400	0.1292

- 2、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	205,068,286	99.9202	148,418	0.0723	15,400	0.0075
其中：A 股	193,165,086	99.9232	148,418	0.0768	0	0.0000
境外上市外资股	11,903,200	99.8708	0	0.0000	15,400	0.1292

3、议案名称：《关于聘请公司 2026 年度 H 股审计机构的议案》

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	204,818,296	99.7984	398,408	0.1941	15,400	0.0075
其中：A 股	192,915,096	99.7939	398,408	0.2061	0	0.0000
境外上市外资股	11,903,200	99.8708	0	0.0000	15,400	0.1292

4、议案名称：《关于增发公司 H 股股份一般性授权的议案》

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	204,805,601	99.7922	407,403	0.1985	19,100	0.0093
其中：A 股	192,902,401	99.7873	407,403	0.2107	3,700	0.0020
境外上市外资股	11,903,200	99.8708	0	0.0000	15,400	0.1292

(二) 累积投票议案表决情况

1、《关于公司董事会换届选举暨提名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
5.01	选举唐春山先生为第三届董事会非独立董事(执行董事)	204,789,251	99.7842	是
5.02	选举刘大涛先生为第三届董事会非独立董事(执行董事)	204,936,465	99.8559	是
5.03	选举 HAI WU (武海) 先生为第三届董事会非独立董事(执行董事)	204,804,072	99.7914	是
5.04	选举华俊先生为第三届董事会非独立董事(执行董事)	204,789,253	99.7842	是

2、《关于公司董事会换届选举暨提名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
6.01	选举秦正余先生为第三届董事会独立董事(独立非执行董事)	203,357,546	99.0866	是
6.02	选举周睿先生为第三届董事会独立董事(独立非执行董事)	204,788,847	99.7840	是
6.03	选举李凡女士为第三届董事会独立董事(独立非执行董事)	204,788,852	99.7840	是
6.04	选举王芳女士为第三届董事会独立董事(独立非执行董事)	204,818,847	99.7986	是

(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 (%)

2	《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》	37,105,086	99.6015	148,418	0.3985	0	0.0000
3	《关于聘请公司2026年度H股审计机构的议案》	36,855,096	98.9305	398,408	1.0695	0	0.0000

2、累积投票议案

(1)、关于公司董事会换届选举暨提名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
5.01	选举唐春山先生为第三届董事会非独立董事（执行董事）	36,826,051	98.8525	是
5.02	选举刘大涛先生为第三届董事会非独立董事（执行董事）	36,973,265	99.2477	是
5.03	选举HAI WU（武海）先生为第三届董事会非独立董事（执行董事）	36,840,872	98.8923	是
5.04	选举华俊先生为第三届董事会非独立董事（执行董事）	36,826,053	98.8525	是

(2)、关于公司董事会换届选举暨提名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
6.01	选举秦正余先生为第三届董事会独立董事（独立非执行董事）	35,394,346	95.0094	是
6.02	选举周睿先生为第三届董事会独立董事（独立非执行董事）	36,825,647	98.8514	是

6.03	选举李凡女士为第三届董事会独立董事（独立非执行董事）	36,825,652	98.8515	是
6.04	选举王芳女士为第三届董事会独立董事（独立非执行董事）	36,855,647	98.9320	是

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会第4项议案为特别决议议案，已经出席股东会股东及股东代表所持表决权的三分之二以上表决通过；其余议案均为普通决议议案，已经出席股东会股东及股东代表所持表决权过半数表决通过；

2、本次股东会第2、3、5、6项议案对A股中小投资者进行了单独计票。

3、本次股东会还听取了《公司2026年度非董事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：北京植德（上海）律师事务所

律师：赵泽铭、吴雨欣

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定；本次会议召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次会议表决程序、表决方法符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

迈威（上海）生物科技股份有限公司董事会

2026年6月19日