

证券代码：688073

证券简称：毕得医药

公告编号：2023-015

上海毕得医药科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

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：2023 年 5 月 10 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市杨浦区翔殷路 128 号 1 号楼 A 座 101 室 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	28
普通股股东人数	28
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	48,090,953
普通股股东所持有表决权数量	48,090,953
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（%）	74.0813
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	74.0813

(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。

本次会议由公司董事会召集，由董事长戴龙先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决方式及表决程序符合《公司法》《证券法》《上海毕得医药科技股份有限公司章程》的相关法律法规的规定。

(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 8 人，出席 8 人，公司全体董事出席了本次会议；
- 2、公司在任监事 8 人，出席 8 人，公司全体监事出席了本次会议；
- 3、董事会秘书李涛出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司 2022 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	48,090,453	99.9989	500	0.0011	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于公司 2022 年度监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	48,090,453	99.9989	500	0.0011	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

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	48,090,453	99.9989	500	0.0011	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

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	48,090,453	99.9989	500	0.0011	0	0.0000

5、议案名称：《关于聘请公司 2023 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	48,090,453	99.9989	500	0.0011	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司 2022 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	48,090,453	99.9989	500	0.0011	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司 2023 年度授信额度预计的议案》

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	48,090,453	99.9989	500	0.0011	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司 2023 年度董事、监事薪酬方案的议案》

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	48,090,453	99.9989	500	0.0011	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明的议案》

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	48,090,453	99.9989	500	0.0011	0	0.0000

10、议案名称：《关于公司〈2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉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	48,090,453	99.9989	500	0.0011	0	0.0000

11、 议案名称：《关于公司 2022 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	48,090,453	99.9989	500	0.0011	0	0.0000

12、 议案名称：《关于授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

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	48,090,453	99.9989	500	0.0011	0	0.0000

(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	《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》	14,060,468	99.9964	500	0.0036	0	0.0000
2	《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》	14,060,468	99.9964	500	0.0036	0	0.0000
3	《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》	14,060,468	99.9964	500	0.0036	0	0.0000
4	《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》	14,060,468	99.9964	500	0.0036	0	0.0000
5	《关于聘请公	14,060,468	99.9964	500	0.0036	0	0.0000

	司 2023 年度审计机构的议案》	0,468					
6	《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》	14,060,468	99.9964	500	0.0036	0	0.0000
7	《关于公司 2023 年度授信额度预计的议案》	14,060,468	99.9964	500	0.0036	0	0.0000
8	《关于公司 2023 年度董事、监事薪酬方案的议案》	14,060,468	99.9964	500	0.0036	0	0.0000
9	《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明的议案》	14,060,468	99.9964	500	0.0036	0	0.0000
10	《关于公司〈2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》	14,060,468	99.9964	500	0.0036	0	0.0000
11	《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》	14,060,468	99.9964	500	0.0036	0	0.0000
12	《关于授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》	14,060,468	99.9964	500	0.0036	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东大会无特别表决议案，均为普通表决议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 1/2 以上表决通过。

2. 对中小投资者单独计票的议案为：议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议

案 9、议案 10、议案 12。

3. 本次股东大会议案不涉及关联股东回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所

律师：吴其凯、颜明康

2、 律师见证结论意见：

本所承办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

特此公告。

上海毕得医药科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 11 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。