

证券代码：688073

证券简称：毕得医药

公告编号：2023-022

上海毕得医药科技股份有限公司 2023 年第一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：2023 年 7 月 26 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 | 25 |
| 普通股股东人数 | 25 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 55,055,334 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 55,055,334 |
| 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（%） | 60.5782 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 60.5782 |

(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龙先生主持，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 8 人，出席 8 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；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：《关于变更公司注册资本、经营范围及修订〈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 | 55,055,334 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- 2、议案名称：《关于公司为全资子公司申请综合授信额度提供担保的议案》

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 | 55,055,334 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(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 | 《关于变更公司注册资本、 | 12,433,161 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|---|-----------------------------|------------|-----|---|---|---|---|
| | 经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》 | | | | | | |
| 2 | 《关于公司为全资子公司申请综合授信额度提供担保的议案》 | 12,433,161 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

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：德恒上海律师事务所

律师：颜明康、张博洋

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，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、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合相关法律、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 7 月 27 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。