

证券代码：688073

证券简称：毕得医药

公告编号：2023-041

## 上海毕得医药科技股份有限公司 2023 年第二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 10 月 13 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	14
普通股股东人数	14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	51,178,012
普通股股东所持有表决权数量	51,178,012
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（%）	56.3120
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	56.3120

- (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、董事会秘书戴龙先生出席了本次会议；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：《关于修改〈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	51,178,012	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

- 2、关于董事会换届选举公司第二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
2.01	《选举戴岚女士为第二届董事会非独立董事》	47,810,348	93.4197	是
2.02	《选举王超先生为第二届董事会非独立董事》	47,810,348	93.4197	是
2.03	《选举李涛先生为第二届董事会非独立董事》	47,810,348	93.4197	是
2.04	《选举赵芸女士为第二届董事会非独立董事》	47,810,348	93.4197	是

	非独立董事》			
--	--------	--	--	--

### 3、关于董事会换届选举公司第二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
3.01	《选举刘志常先生为第二届董事会独立董事》	47,810,348	93.4197	是
3.02	《选举陶永平先生为第二届董事会独立董事》	47,810,348	93.4197	是
3.03	《选举孟鸿先生为第二届董事会独立董事》	47,810,348	93.4197	是

### 4、关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案

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
4.01	《选举郦荣浩先生为第二届监事会非职工代表监事》	47,810,348	93.4197	是
4.02	《选举万江波先生为第二届监事会非职工代表监事》	47,810,348	93.4197	是

### (三) 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 (%)
2.01	《选举戴岚女士为第二届董事会非独立董事》	216,058	6.0289				
2.02	《选举王超先生为第二届董事会非独立董	216,058	6.0289				

	事》						
2.03	《选举李涛先生为第二届董事会非独立董事》	216,058	6.0289				
2.04	《选举赵芸女士为第二届董事会非独立董事》	216,058	6.0289				
3.01	《选举刘志常先生为第二届董事会独立董事》	216,058	6.0289				
3.02	《选举陶永平先生为第二届董事会独立董事》	216,058	6.0289				
3.03	《选举孟鸿先生为第二届董事会独立董事》	216,058	6.0289				
4.01	《选举郇荣浩先生为第二届监事会非职工代表监事》	216,058	6.0289				
4.02	《选举万江波先生为第二届监事会非职工代表监事》	216,058	6.0289				

#### （四）关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1 为特别决议议案，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三分之二以上通过；
- 2、议案 2、3、4 为普通决议议案，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二分之一以上通过；
- 3、议案 2、3、4 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：北京市竞天公诚律师事务所上海分所

律师：李翰杰、段彤

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10月14日