

公司代码：688179

转债代码：118006

公司简称：阿拉丁

转债简称：阿拉转债



上海阿拉丁生化科技股份有限公司  
2025 年第一次临时股东大会  
会议资料

中国·上海

2025 年 1 月

# 上海阿拉丁生化科技股份有限公司

## 2025 年第一次临时股东大会

### 目录

2025 年第一次临时股东大会会议须知 .....	3
2025 年第一次临时股东大会会议议程 .....	5
2025 年第一次临时股东大会会议议案 .....	7
议案一：审议《关于公司 2024 年前三季度利润分配方案的议案》 .....	7
2025 年第一次临时股东大会会议议案 .....	8
议案二：审议《关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》 .....	8

## 上海阿拉丁生化科技股份有限公司

### 2025 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《上海阿拉丁生化科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）《股东大会议事规则》的相关规定，特制定 2025 年第一次临时股东大会会议须知：

一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

二、出席会议的股东须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡（如有）、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东及股东代理人无权参与现场投票表决。

三、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

五、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

六、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，每次发

言原则上时间不超过 5 分钟。

七、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，议案表决开始后，大会将不再安排股东及股东代理人发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

八、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

九、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，股东大会的议案采用记名方式投票表决，股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，出席会议者的全部费用自理，以平等对待所有股东。

十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2024 年 12 月 31 日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-097），以及 2025 年 1 月 10 日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于 2025 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2025-004）。

## 上海阿拉丁生化科技股份有限公司

### 2025 年第一次临时股东大会会议议程

#### 一、会议时间、地点及投票方式

1. 现场会议时间：2025 年 1 月 23 日 14 点 30 分
2. 现场会议地点：上海市浦东新区新金桥路 36 号南塔 16 层
3. 会议召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2025 年 1 月 23 日）的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
4. 会议召集人：上海阿拉丁生化科技股份有限公司董事会
5. 主持人：董事长徐久振

#### 二、会议议程

- (一) 参会人员签到、领取会议资料；
- (二) 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量；
- (三) 宣读股东大会会议须知；
- (四) 推举计票、监票成员；
- (五) 逐项审议会议议案：  
议案一 审议《关于公司 2024 年前三季度利润分配方案的议案》；  
议案二 审议《关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》；
- (六) 与会股东发言及提问；
- (七) 与会股东对各项议案投票表决；
- (八) 统计表决结果；
- (九) 主持人宣布会议现场表决结果；
- (十) 见证律师宣读法律意见书；
- (十一) 签署会议文件；

(十二) 会议结束。

## 上海阿拉丁生化科技股份有限公司

### 2025 年第一次临时股东大会会议议案

#### 议案一：审议《关于公司 2024 年前三季度利润分配方案的议案》

各位股东：

鉴于公司目前经营情况良好，在综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展并保证公司正常生产经营业务发展的前提下，公司拟进行 2024 年前三季度利润分配。根据公司《2024 年第三季度报告》（未经审计），公司 2024 年前三季度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 72,569,235.76 元。经董事会决议，本次 2024 年前三季度利润分配案如下：

1、公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。因公司处于可转换公司债券的转股期，截至 2024 年 12 月 20 日，公司总股本 277,385,321 股，扣除公司回购专用账户中的股份 1,302,040 股后剩余总股本为 276,083,281 股，以此计算合计拟派发现金红利 27,608,328.10 元（含税）。占公司 2024 年前三季度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 38.04%。

上述议案已经公司第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月

## 上海阿拉丁生化科技股份有限公司

### 2025 年第一次临时股东大会会议议案

#### 议案二：审议《关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》

各位股东：

公司董事会收到公司控股股东、实际控制人徐久振先生书面提交的《关于提请上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会增加临时提案的函》，提请公司董事会将《关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》作为临时提案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事黄遵顺先生自 2019 年 2 月 15 日起任职公司的独立董事，将于近期届满六年。为确保规范运作，现提名马如适先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

上述议案已经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月