

上海泓博智源医药股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会不存在新增、修改、否决议案的情形；
- 2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形；
- 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。

一、会议召开情况

- 1、会议通知方式：公告方式
- 2、会议召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2025 年 3 月 20 日（星期四）14:00

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 3 月 20 日上午 9:15~9:25，9:30~11:30 和下午 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 3 月 20 日 9:15~15:00 任意时间。

3、现场会议地点：上海浦东新区凯庆路 59 号 12 幢公司 102 会议室

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

5、会议召集人：公司董事会

6、现场会议主持人：董事长 Ping Chen 博士

7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

- 1、出席会议股东的总体情况

参加本次股东大会表决的股东共计 47 人，代表股份 52,471,602 股，占公司有效表决权股份总数的 38.1500%。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 44,098,600 股，占公司有效表决权股份总数的 32.0623%；通过网络投票的股东 45 人，代表股份 8,373,002 股，占公司有效表决权股份总数的 6.0877%。

2、中小股东出席的总体情况

参加本次股东大会表决的中小股东共计 45 人，代表股份 5,879,602 股，占公司有效表决权股份总数的 4.2748%。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 5,423,600 股，占公司有效表决权股份总数的 3.9433%；通过网络投票的中小股东 44 人，代表股份 456,002 股，占公司有效表决权股份总数的 0.3315%。

3、公司董事、监事、高级管理人员、律师等相关人员出席或列席了本次股东大会。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案，具体表决情况如下：

1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案采取累积投票制的方式逐项表决，具体表决结果如下：

1.01、选举 Ping Chen 先生为第四届董事会非独立董事

表决结果：获得的选举票数为 44,406,810 票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 84.6302%；其中，中小投资者表决情况：获得的选举票数为 5,731,810 票，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 97.4864%。

Ping Chen 先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

1.02、选举安荣昌先生为第四届董事会非独立董事

表决结果：获得的选举票数为 44,406,735 票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 84.6300%；其中，中小投资者表决情况：获得的选举票数为 5,731,735 票，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 97.4851%。

安荣昌先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

1.03、选举蒋胜力先生为第四届董事会非独立董事

表决结果：获得的选举票数为 44,406,752 票，占出席会议所有股东所持有效表决权

股份总数的 84.6301%；其中，中小投资者表决情况：获得的选举票数为 5,731,748 票，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 97.4853%。

蒋胜力先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

1.04、选举费征女士为第四届董事会非独立董事

表决结果：获得的选举票数为 44,407,720 票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 84.6319%；其中，中小投资者表决情况：获得的选举票数为 5,732,720 票，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 97.5018%。

费征女士当选为公司第四届董事会非独立董事。

2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

本议案采取累积投票制的方式逐项表决，独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。具体表决结果如下：

2.01、选举程立先生为公司第四届董事会独立董事

表决结果：获得的选举票数为 44,406,397 票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 84.6294%；其中，中小投资者表决情况：获得的选举票数为 5,731,397 票，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 97.4793%。

程立先生当选为公司第四届董事会独立董事。

2.02、选举邵春阳先生为公司第四届董事会独立董事

表决结果：获得的选举票数为 44,406,398 票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 84.6294%；其中，中小投资者表决情况：获得的选举票数为 5,731,398 票，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 97.4794%。

邵春阳先生当选为公司第四届董事会独立董事。

2.03、选举尤启冬先生为公司第四届董事会独立董事

表决结果：获得的选举票数为 44,407,401 票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 84.6313%；其中，中小投资者表决情况：获得的选举票数为 5,732,401 票，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 97.4964%。

尤启冬先生当选为公司第四届董事会独立董事。

3、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

本议案采取累积投票制的方式逐项表决，具体表决结果如下：

3.01、选举刘国东先生为公司第四届监事会非职工代表监事

表决结果：获得的选举票数为 44,395,411 票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 84.6085%；其中，中小投资者表决情况：获得的选举票数为 5,720,411 票，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 97.2925%。

刘国东先生当选为公司第四届监事会非职工代表监事。

3.02、选举董学军先生为公司第四届监事会非职工代表监事

表决结果：获得的选举票数为 44,395,407 票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 84.6084%；其中，中小投资者表决情况：获得的选举票数为 5,720,407 票，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 97.2924%。

董学军先生当选为公司第四届监事会非职工代表监事。

3.03、选举刘泽萍女士为公司第四届监事会非职工代表监事

表决结果：获得的选举票数为 44,396,402 票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 84.6103%；其中，中小投资者表决情况：获得的选举票数为 5,721,402 票，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 97.3093%。

刘泽萍女士当选为公司第四届监事会非职工代表监事。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所

2、见证律师姓名：陈煜、左雨晴

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件

1、上海泓博智源医药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议；

2、北京市嘉源律师事务所关于上海泓博智源医药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

上海泓博智源医药股份有限公司董事会

2025年3月20日