

证券代码：688293

证券简称：奥浦迈

公告编号：2026-021

上海奥浦迈生物科技股份有限公司
2026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）股东会召开的时间：2026 年 2 月 27 日

（二）股东会召开的地点：上海市浦东新区紫萍路 908 弄 28 号楼上海奥浦迈生物科技股份有限公司 五楼公司会议室

（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	61
普通股股东人数	61
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	64,514,906
普通股股东所持有表决权数量	64,514,906
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（%）	49.6131
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	49.6131

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由董事长肖志华先生主持，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》《上海奥浦迈生物科技股份有限公司章程》的相关法律法规的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席7人，公司全体董事参加本次会议；
- 2、董事会秘书马潇寒女士列席了本次会议；公司全体高管列席了本次会议；公司律师见证了本次股东会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于调整董事会人数、修订<公司章程>及<董事会议事规则>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	64,465,281	99.9230	47,805	0.0740	1,820	0.0030

- 2、议案名称：《关于增选公司第二届董事会非独立董事的议案》

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	64,456,381	99.9092	56,705	0.0878	1,820	0.0030

- 3、议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

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	64,452,381	99.9030	60,705	0.0940	1,820	0.0030

(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	关于调整董事会人数、修订<公司章程>及<董事会议事规则>并办理工商变更登记的议案	20,075,176	99.7534	47,805	0.2375	1,820	0.0091
2	《关于增选公司第二届董事会非独立董事的议案》	20,066,276	99.7091	56,705	0.2817	1,820	0.0092
3	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	20,062,276	99.6893	60,705	0.3016	1,820	0.0091

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述议案 1 为特别决议议案，已由出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；
- 2、上述议案 2、议案 3 为普通决议议案，已由出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的过半数表决通过；
- 3、对中小投资者单独计票的议案为：议案 2、议案 3；
- 4、上述议案不涉及关联股东回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所

律师：陈婕、朱丽颖

2、律师见证结论意见：

本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东会表决的人员资格合法、有效；本次股东会召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

上海奥浦迈生物科技股份有限公司董事会

2026 年 2 月 28 日