

证券代码：688202

证券简称：美迪西

公告编号：2026-021

上海美迪西生物医药股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

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5月14日

(二) 股东会召开的地点：上海市浦东新区川大路585号上海美迪西生物医药股份有限公司会议室

(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	75
普通股股东人数	75
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	55,418,964
普通股股东所持有表决权数量	55,418,964
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（%）	41.6469
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	41.6469

注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为134,352,184股；其中，公司回购专用证券账户中的股份为1,283,589股，不享有股东会表决权。

(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。

本次股东会由公司董事会召集，由董事长 CHUN-LIN CHEN 先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

本次股东会的召集、召开及表决程序均符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》《公司章程》及《公司股东会议事规则》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8人，列席8人；
- 2、董事会秘书列席了本次会议；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：《关于公司<2025 年度董事会工作报告>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	55,366,152	99.9047	40,362	0.0728	12,450	0.0225

- 2、议案名称：《关于公司<2025 年度独立董事述职报告>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	55,366,152	99.9047	40,362	0.0728	12,450	0.0225

- 3、议案名称：《关于公司<2025 年度财务决算报告>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	55,366,152	99.9047	40,362	0.0728	12,450	0.0225

4、议案名称：《关于公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案》

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	55,366,152	99.9047	47,832	0.0863	4,980	0.0090

5、议案名称：《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

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	55,366,152	99.9047	47,832	0.0863	4,980	0.0090

6、议案名称：《关于公司<2025年年度报告>及摘要的议案》

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	55,366,152	99.9047	40,362	0.0728	12,450	0.0225

7、议案名称：《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额、内部投资结构的议案》

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	55,366,152	99.9047	40,362	0.0728	12,450	0.0225

8、议案名称：《关于续聘公司 2026 年度审计机构及内控审计机构的议案》

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	55,366,152	99.9047	40,362	0.0728	12,450	0.0225

9、议案名称：《关于制定公司〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉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	55,360,194	99.8939	46,320	0.0835	12,450	0.0226

10、议案名称：《关于公司董事薪酬方案的议案》

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	47,746,089	99.8770	46,320	0.0968	12,450	0.0262

11、议案名称：《关于向银行申请授信额度的议案》

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	55,328,698	99.8371	77,816	0.1404	12,450	0.0225

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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(%)
4	《关于公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案》	2,866,367	98.1909	47,832	1.6385	4,980	0.1706
5	《关于公司2025年度利润分配预案的议案》	2,866,367	98.1909	47,832	1.6385	4,980	0.1706
7	《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额、内部投资结构的议案》	2,866,367	98.1909	40,362	1.3826	12,450	0.4265
8	《关于续聘公司2026年度审计机构及内控审计机构的议案》	2,866,367	98.1909	40,362	1.3826	12,450	0.4265
10	《关于公司董事薪酬方案的议案》	2,860,409	97.9868	46,320	1.5867	12,450	0.4265

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、涉及关联股东回避表决情况：关联股东 CHUN-LIN CHEN、MEDICILON INCORPORATED、蔡金娜对议案 10 进行了回避表决。

- 2、议案 4、5、7、8、10 对中小投资者进行了单独计票。
- 3、本次股东会审议的议案均为普通决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权数量的二分之一以上通过。
- 4、本次股东会听取了《公司高级管理人员薪酬方案》。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：北京市安理律师事务所

律师：刘豆、李诗涵

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的各项决议合法有效。

特此公告。

上海美迪西生物医药股份有限公司董事会

2026 年 5 月 15 日