

证券代码：688131

证券简称：皓元医药

公告编号：2025-006

转债代码：118051

转债简称：皓元转债

上海皓元医药股份有限公司

关于 2025 年第一次临时股东大会通知的更正公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

一、股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2025 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2025 年 1 月 23 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688131	皓元医药	2025/1/16

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布了《上海皓元医药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：2025-004），现就原公告中更正部分说明如下：

原披露公告：

“二、会议审议事项及附件 1：授权委托书部分

5.01 选举张玉臣先生为公司第三届监事会非职工代表监事

5.02 选举张宪恕先生为公司第三届监事会非职工代表监事”

现更正为：

“二、会议审议事项及附件 1：授权委托书部分

5.01 选举张玉臣先生为公司第四届监事会非职工代表监事

5.02 选举张宪恕先生为公司第四届监事会非职工代表监事”

公司对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

三、除了上述更正补充事项外，于 2025 年 1 月 8 日公告的原股东大会通知其他事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 1 月 23 日 14 点

召开地点：上海市浦东新区张衡路 1999 弄 3 号楼公司会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 23 日

至 2025 年 1 月 23 日

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。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√

累积投票议案		
3.00	《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》	应选董事（4）人
3.01	选举郑保富先生为公司第四届董事会非独立董事	√
3.02	选举高强先生为公司第四届董事会非独立董事	√
3.03	选举徐影女士为公司第四届董事会非独立董事	√
3.04	选举 Xiaodan Gu（顾晓丹）先生为公司第四届董事会非独立董事	√
4.00	《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》	应选独立董事（3）人
4.01	选举王瑞女士为公司第四届董事会独立董事	√
4.02	选举黄勇先生为公司第四届董事会独立董事	√
4.03	选举李园园女士为公司第四届董事会独立董事	√
5.00	《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》	应选监事（2）人
5.01	选举张玉臣先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√
5.02	选举张宪恕先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√

特此公告。

上海皓元医药股份有限公司董事会

2025年1月10日

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海皓元医药股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025 年 1 月 23 日召开的贵公司 2025 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于修订<公司章程>的议案》			
2	《关于修订<董事会议事规则>的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》	---
3.01	选举郑保富先生为公司第四届董事会非独立董事	
3.02	选举高强先生为公司第四届董事会非独立董事	
3.03	选举徐影女士为公司第四届董事会非独立董事	
3.04	选举 Xiaodan Gu（顾晓丹）先生为公司第四届董事会非独立董事	
4.00	《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》	---
4.01	选举王瑞女士为公司第四届董事会独立董事	
4.02	选举黄勇先生为公司第四届董事会独立董事	
4.03	选举李园园女士为公司第四届董事会独立董事	
5.00	《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》	---

5.01	选举张玉臣先生为公司第四届监事会非职工代表监事	
5.02	选举张宪恕先生为公司第四届监事会非职工代表监事	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。