

证券代码：873758

证券简称：奥普生物

主办券商：开源证券

上海奥普生物医药股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 6 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

上海市张江高科技产业东区瑞庆路 526 号 1 号楼公司会议室

3. 会议表决方式：

☒ 现场投票☐ 电子通讯投票☐ 网络投票☐ 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长徐建新

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 25 人，持有表决权的股份总数 58,669,422 股，占公司有表决权股份总数的 97.35%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《上海奥普生物医药股份有限公司 2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据公司管理规定的相关要求，结合公司 2024 年度的经营业绩和财务数据，公司编制形成《上海奥普生物医药股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,669,422 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《上海奥普生物医药股份有限公司 2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据 2024 年度经营情况，结合公司主要销售和市场开拓情况，充分考虑公司运营和资产利用等因素，公司编制了《上海奥普生物医药股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,669,422 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《上海奥普生物医药股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及相关法律法规等相关规定，公司董事会编制了《上海奥普生物医药股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,669,422 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《上海奥普生物医药股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及相关法律法规等相关规定，公司监事会编制了《上海奥普生物医药股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,669,422 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于预计 2025 年度经常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于 2025 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,648,826 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案关联股东上海奥普园科技创业投资有限公司、上海衍禧堂企业管理有限公司和上海海脉德衍禧创业投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

（六）审议通过《关于公司批准报出审计报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》的规定，和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告，详见公司于 2025 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2024 年度审计报告》（公告编号：2025-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,669,422 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于 2025 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-011）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,669,422 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及相关法律法规等相关规定，公司独立董事结合 2024 年主要履职情况，编制形成《上海奥普生物医药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》，详见公司于 2025 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,669,422 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘用期为一年。具体详见公司于 2025 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,669,422 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

为满足公司的生产经营和发展需要，公司董事会同意公司向如下银行等金融机构申请授信额度（最终以各银行实际核准的授信额度为准）：①招商银行：不超过人民币陆仟万元；②上海浦东发展银行：不超过人民币叁仟万元；③中国银行：不超过人民币叁仟万元；④交通银行：不超过人民币叁仟万元。在上述额度内由公司根据实际资金需求进行银行借款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等融资业务，有效期自 2024 年年度股东大会召开之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,669,422 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所上海分所

（二）律师姓名：吉翔、占菲菲

（三）结论性意见

律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

《上海奥普生物医药股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

《关于上海奥普生物医药股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》

上海奥普生物医药股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 7 日