

证券代码：688293

证券简称：奥浦迈

公告编号：2025-054

上海奥浦迈生物科技股份有限公司

2025年第一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）股东大会召开的时间：2025 年 6 月 23 日

（二）股东大会召开的地点：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	82
普通股股东人数	82
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	80,742,807
普通股股东所持有表决权数量	80,742,807
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（%）	71.1084
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	71.1084

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

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、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事7人，出席7人，公司全体董事出席了本次会议；
- 2、公司在任监事3人，出席3人，公司全体监事出席了本次会议；
- 3、董事会秘书马潇寒女士出席了本次会议；公司全体高管列席了本次会议；公司律师见证了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》

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	78,951,669	97.7816	1,791,138	2.2184	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》

- 2.01 议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产具体方案——发行股份的种类和面值

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	78,951,669	97.7816	1,791,138	2.2184	0	0.0000

- 2.02 议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产具体方案——发行对象

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	78,951,669	97.7816	1,791,138	2.2184	0	0.0000

2.03 议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产具体方案——发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

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	78,951,669	97.7816	1,791,138	2.2184	0	0.0000

2.04 议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产具体方案——交易金额、对价支付方式及股份发行数量

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	78,951,669	97.7816	1,791,138	2.2184	0	0.0000

2.05 议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产具体方案——上市地点

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	78,951,669	97.7816	1,791,138	2.2184	0	0.0000

2.06 议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产具体方案——锁定期安排

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	78,951,669	97.7816	1,791,138	2.2184	0	0.0000

2.07 议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产具体方案——超额业绩奖励

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	78,951,669	97.7816	1,791,138	2.2184	0	0.0000

2.08 议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产具体方案——过渡期间损益及滚存利润安排

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	78,951,669	97.7816	1,791,138	2.2184	0	0.0000

2.09 议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产具体方案——价格调整机制

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	78,951,669	97.7816	1,791,138	2.2184	0	0.0000

2.10 议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产具体方案——业绩承诺和补

偿安排

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	78,951,669	97.7816	1,791,138	2.2184	0	0.0000

2.11 议案名称：本次募集配套资金具体方案——发行股份的种类、面值及上市地点

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	78,951,669	97.7816	1,791,138	2.2184	0	0.0000

2.12 议案名称：本次募集配套资金具体方案——发行对象

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	78,951,669	97.7816	1,791,138	2.2184	0	0.0000

2.13 议案名称：本次募集配套资金具体方案——发行股份的定价方式和价格

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	78,951,669	97.7816	1,791,138	2.2184	0	0.0000

2.14 议案名称：本次募集配套资金具体方案——发行规模及发行数量

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	78,951,669	97.7816	1,791,138	2.2184	0	0.0000

2.15 议案名称：本次募集配套资金具体方案——锁定期安排

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	78,951,669	97.7816	1,791,138	2.2184	0	0.0000

2.16 议案名称：本次募集配套资金具体方案——滚存未分配利润安排

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	78,951,669	97.7816	1,791,138	2.2184	0	0.0000

2.17 议案名称：本次募集配套资金具体方案——募集配套资金的用途

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	78,951,669	97.7816	1,791,138	2.2184	0	0.0000

3、议案名称：《关于公司<发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》

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	78,951,669	97.7816	1,791,138	2.2184	0	0.0000

4、议案名称：《关于本次交易不构成关联交易的议案》

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	78,951,669	97.7816	1,791,138	2.2184	0	0.0000

5、议案名称：《关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》

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	78,951,669	97.7816	1,791,138	2.2184	0	0.0000

6、议案名称：《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条及第四十四条规定的议案》

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	78,951,669	97.7816	1,791,138	2.2184	0	0.0000

7、议案名称：《关于本次交易符合<上市规则>第 11.2 条、<持续监管办法>第二十条及<重大资产重组审核规则>第八条的议案》

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	78,951,669	97.7816	1,791,138	2.2184	0	0.0000

8、议案名称：《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9 号>第四条规定的议案》

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	78,951,669	97.7816	1,791,138	2.2184	0	0.0000

9、议案名称：《关于本次交易相关主体不存在<监管指引第 7 号>第十二条或<自律监管指引第 6 号>第三十条规定情形的议案》

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	78,951,669	97.7816	1,791,138	2.2184	0	0.0000

10、议案名称：《关于公司不存在<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案》

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	78,951,669	97.7816	1,791,138	2.2184	0	0.0000

11、议案名称：《关于本次交易首次披露前公司股票价格波动情况的议案》

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	78,951,669	97.7816	1,791,138	2.2184	0	0.0000

12、议案名称：《关于本次交易前十二个月内上市公司购买、出售资产情况的议案》

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	78,951,669	97.7816	1,791,138	2.2184	0	0.0000

13、议案名称：《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》

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	78,951,669	97.7816	1,791,138	2.2184	0	0.0000

14、议案名称：《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》

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	78,951,669	97.7816	1,791,138	2.2184	0	0.0000

15、议案名称：《关于签署本次交易附条件生效的相关协议的议案》

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	78,951,669	97.7816	1,764,338	2.1851	26,800	0.0333

16、议案名称：《关于本次交易相关的标的公司经审计的财务报告、评估报告及上市公司经审阅的备考财务报告的议案》

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	78,951,669	97.7816	1,764,338	2.1851	26,800	0.0333

17、议案名称：《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

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	78,951,669	97.7816	1,764,338	2.1851	26,800	0.0333

18、议案名称：《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》

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	78,951,669	97.7816	1,764,338	2.1851	26,800	0.0333

19、议案名称：《关于本次交易是否存在有偿聘请其他第三方机构或个人的议案》

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	78,951,669	97.7816	1,764,338	2.1851	26,800	0.0333

20、议案名称：《关于本次交易摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案》

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	78,951,669	97.7816	1,764,338	2.1851	26,800	0.0333

21、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》

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	78,951,669	97.7816	1,770,338	2.1925	20,800	0.0259

22、议案名称：《关于公司未来三年（2025-2027 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	78,951,669	97.7816	1,770,338	2.1925	20,800	0.0259

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》	19,684,926	91.6598	1,791,138	8.3402	0	0.0000
2.00	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》	-	-	-	-	-	-
2.01	本次发行股份及支付现金购买资产具体方案——发行股份的种类和面值	19,684,926	91.6598	1,791,138	8.3402	0	0.0000
2.02	本次发行股份及支付现金购买资产具体方案——发行对象	19,684,926	91.6598	1,791,138	8.3402	0	0.0000
2.03	本次发行股份及支付现金购买资产具体方案——发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格	19,684,926	91.6598	1,791,138	8.3402	0	0.00000
2.04	本次发行股份及支付现金购买资产具体方案——交易金额、对价支付方式及股份发行数量	19,684,926	91.6598	1,791,138	8.3402	0	0.0000
2.05	本次发行股份及支付现金购买资产具体方案——上市地点	19,684,926	91.6598	1,791,138	8.3402	0	0.0000
2.06	本次发行股份及支付现金购买资产具体方案——锁定期安排	19,684,926	91.6598	1,791,138	8.3402	0	0.0000
2.07	本次发行股份及支付现金购买资产具体方案——超额业绩奖励	19,684,926	91.6598	1,791,138	8.3402	0	0.0000

2.08	本次发行股份及支付现金购买资产具体方案——过渡期间损益及滚存利润安排	19,684,926	91.6598	1,791,138	8.3402	0	0.0000
2.09	本次发行股份及支付现金购买资产具体方案——价格调整机制	19,684,926	91.6598	1,791,138	8.3402	0	0.0000
2.10	本次发行股份及支付现金购买资产具体方案——业绩承诺和补偿安排	19,684,926	91.6598	1,791,138	8.3402	0	0.0000
2.11	本次募集配套资金具体方案——发行股份的种类、面值及上市地点	19,684,926	91.6598	1,791,138	8.3402	0	0.0000
2.12	本次募集配套资金具体方案——发行对象	19,684,926	91.6598	1,791,138	8.3402	0	0.0000
2.13	本次募集配套资金具体方案——发行股份的定价方式和价格	19,684,926	91.6598	1,791,138	8.3402	0	0.0000
2.14	本次募集配套资金具体方案——发行规模及发行数量	19,684,926	91.6598	1,791,138	8.3402	0	0.0000
2.15	本次募集配套资金具体方案——锁定期安排	19,684,926	91.6598	1,791,138	8.3402	0	0.0000
2.16	本次募集配套资金具体方案——滚存未分配利润安排	19,684,926	91.6598	1,791,138	8.3402	0	0.0000
2.17	本次募集配套资金具体方案——募集配套资金的用途	19,684,926	91.6598	1,791,138	8.3402	0	0.0000
3	《关于公司<发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书	19,684,926	91.6598	1,791,138	8.3402	0	0.0000

	（草案）>及其摘要的议案》						
4	《关于本次交易不构成关联交易的议案》	19,684,926	91.6598	1,791,138	8.3402	0	0.0000
5	《关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》	19,684,926	91.6598	1,791,138	8.3402	0	0.0000
6	《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条及第四十四条规定的议案》	19,684,926	91.6598	1,791,138	8.3402	0	0.0000
7	《关于本次交易符合<上市规则>第11.2条、<持续监管办法>第二十条及<重大资产重组审核规则>第八条的议案》	19,684,926	91.6598	1,791,138	8.3402	0	0.0000
8	《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号>第四条规定的议案》	19,684,926	91.6598	1,791,138	8.3402	0	0.0000
9	《关于本次交易相关主体不存在<监管指引第7号>第十二条或<自律监管指引第6号>第三十条规定情形的议案》	19,684,926	91.6598	1,791,138	8.3402	0	0.0000
10	《关于公司不存在<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案》	19,684,926	91.6598	1,791,138	8.3402	0	0.0000
11	《关于本次交易首次披露前公司股票价格波动情况	19,684,926	91.6598	1,791,138	8.3402	0	0.0000

	的议案》						
12	《关于本次交易前十二个月内上市公司购买、出售资产情况的议案》	19,684,926	91.6598	1,791,138	8.3402	0	0.0000
13	《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》	19,684,926	91.6598	1,791,138	8.3402	0	0.0000
14	《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》	19,684,926	91.6598	1,791,138	8.3402	0	0.0000
15	《关于签署本次交易附条件生效的相关协议的议案》	19,684,926	91.6598	1,764,338	8.2153	26,800	0.1249
16	《关于本次交易相关的标的公司经审计的财务报告、评估报告及上市公司经审阅的备考财务报告的议案》	19,684,926	91.6598	1,764,338	8.2153	26,800	0.1249
17	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	19,684,926	91.6598	1,764,338	8.2153	26,800	0.1249
18	《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》	19,684,926	91.6598	1,764,338	8.2153	26,800	0.1249
19	《关于本次交易是否存在有偿聘请其他第三方机构或个人的议案》	19,684,926	91.6598	1,764,338	8.2153	26,800	0.1249
20	《关于本次交易摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案》	19,684,926	91.6598	1,764,338	8.2153	26,800	0.1249
21	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权	19,684,926	91.6598	1,770,338	8.2433	20,800	0.0969

	办理本次交易相关事宜的议案》						
22	《关于公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划的议案》	19,684,926	91.6598	1,770,338	8.2433	20,800	0.0969

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会议案 1-议案 22 均为特别决议案，已由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
- 2、本次股东大会议案 1-议案 22 均对中小投资者单独计票。
- 3、本次股东大会议案不涉及关联股东回避表决。

三、律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所

律师：武成、朱丽颖

- 2、律师见证结论意见：

本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大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
2025 年 6 月 24 日