

证券代码：688238

证券简称：和元生物

公告编号：2025-045

和元生物技术（上海）股份有限公司

2025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：2025 年 6 月 27 日

（二） 股东会召开的地点：上海市临港新片区沧海路 3888 号

（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	77
普通股股东人数	77
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	175,771,886
普通股股东所持有表决权数量	175,771,886
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（%）	27.8866
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	27.8866

（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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长潘讴东先生主持，采用现场表决与

网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《和元生物技术（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。

（五） 公司董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；
- 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员及见证律师列席了会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于取消公司监事会并修订<公司章程>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	174, 465, 947	99. 2570	1, 302, 439	0. 7409	3, 500	0. 0021

- 2.00 议案名称：《关于修订公司部分治理制度的议案》

- 2.01 议案名称：《关于修订<股东会议事规则>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	174, 466, 447	99. 2573	1, 302, 439	0. 7409	3, 000	0. 0018

- 2.02 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>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	174,466,447	99.2573	1,302,439	0.7409	3,000	0.0018

2.03 议案名称：《关于修订〈独立董事工作细则〉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	174,532,044	99.2946	1,236,842	0.7036	3,000	0.0018

2.04 议案名称：《关于修订〈关联交易管理制度〉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	174,261,401	99.1406	1,302,439	0.7409	208,046	0.1185

2.05 议案名称：《关于修订〈对外担保管理制度〉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	174,260,305	99.1400	1,508,081	0.8579	3,500	0.0021

2.06 议案名称：《关于修订〈对外投资决策制度〉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	174,465,947	99.2570	1,296,215	0.7374	9,724	0.0056

2.07 议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉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	174,466,447	99.2573	1,302,439	0.7409	3,000	0.0018

2.08 议案名称：《关于修订〈投资者关系管理制度〉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	174,466,447	99.2573	1,302,439	0.7409	3,000	0.0018

2.09 议案名称：《关于修订〈内部审计制度〉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	174,532,044	99.2946	1,236,842	0.7036	3,000	0.0018

（二） 累积投票议案表决情况

3.00 关于公司董事会换届选举暨选举第四届非独立董事（不含职工代表董事）的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	《关于选举潘讴东为公司第四届董事会非独立董事的议案》	172,718,159	98.2626	是
3.02	《关于选举殷珊为	171,945,735	97.8232	是

	公司第四届董事会非独立董事的议案》			
3.03	《关于选举潘俊屹为公司第四届董事会非独立董事的议案》	171,945,734	97.8232	是
3.04	《关于选举王富杰为公司第四届董事会非独立董事的议案》	171,945,739	97.8232	是

4.00 关于公司董事会换届选举暨选举第四届独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
4.01	《关于选举高国垒为公司第四届董事会独立董事的议案》	172,545,739	98.1645	是
4.02	《关于选举郝玫为公司第四届董事会独立董事的议案》	172,008,159	97.8587	是
4.03	《关于选举吴丹枫为公司第四届董事会独立董事的议案》	172,025,735	97.8687	是
4.04	《关于选举侯绪超为公司第四届董事会独立董事的议案》	171,945,739	97.8232	是

（三） 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（%）
3.01	《关于选举潘讴东为公司第四届董事会非独立董事的议案》	1,216,339	28.4852				

3.02	《关于选举殷珊为公司第四届董事会非独立董事的议案》	443,915	10.3959				
3.03	《关于选举潘俊屹为公司第四届董事会非独立董事的议案》	443,914	10.3959				
3.04	《关于选举王富杰为公司第四届董事会非独立董事的议案》	443,919	10.3960				
4.01	《关于选举高国垒为公司第四届董事会独立董事的议案》	1,043,919	24.4473				
4.02	《关于选举郝玫为公司第四届董事会独立董事的议案》	506,339	11.8578				
4.03	《关于选举吴丹枫为公司第四届董事会独立董事的议案》	523,915	12.2694				
4.04	《关于选举侯绪超为公司第四届董事会独立董事的议案》	443,919	10.3960				

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1为特别决议议案，已获本次出席股东大会的股东或股东代理人所持有有效表决权的三分之二以上通过。除议案1以外均为普通决议事项，已获本次出席股东大会的股东或股东代理人所持有有效表决权的过半数通过。

2、议案3、议案4对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市金茂律师事务所

律师：茅丽婧、赵可沁

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

和元生物技术（上海）股份有限公司董事会

2025 年 6 月 28 日