证券代码：688656

证券简称：浩欧博

公告编号：2025-049

江苏浩欧博生物医药股份有限公司 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) 股东大会召开的时间：2025年9月1日
- (二) 股东大会召开的地点：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	37
普通股股东人数	37
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	43,224,978
普通股股东所持有表决权数量	43,224,978
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（%）	68.9630
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	68.9630

- (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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长 JOHNLI 先生主持，会议以现场投

票及网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书谢爱香女士出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于变更公司 2025 年度审计机构的议案

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	43,217,604	99.9829	5,985	0.0138	1,389	0.0033

(二) 累积投票议案表决情况

- 2、关于补选公司第三届董事会独立董事的议案

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
2.01	关于补选钱世政先生为第三届董事会独立董事的议案	43,118,942	99.7546	是
2.02	关于补选彭建刚先生为第三届董事会独立董事的议案	43,118,989	99.7547	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(%)

					(%)		
1	关于变更公司2025年度审计机构的议案	140,690	95.0197	5,985	4.0421	1,389	0.9382
2.01	关于补选钱世政先生为第三届董事会独立董事的议案	42,028	28.3850	-	-	-	-
2.02	关于补选彭建刚先生为第三届董事会独立董事的议案	42,075	28.4167	-	-	-	-

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议审议的议案均为普通决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
- 2、本次会议审议的议案均已对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：陈晓纯、李嘉言

- 2、律师见证结论意见：

国浩律师（上海）事务所律师认为：江苏浩欧博生物医药股份有限公司2025年第二次临时股东大会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；现场出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

江苏浩欧博生物医药股份有限公司董事会

2025年9月2日