

证券代码：688373

证券简称：盟科药业

公告编号：2025-053

上海盟科药业股份有限公司 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：有
- 征集事项相关议案的表决结果：全部通过

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2025年10月9日
- (二) 股东大会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区爱迪生路53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	438
普通股股东人数	438
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	396,069,156
普通股股东所持有表决权数量	396,069,156
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（%）	60.4127
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	60.4127

- (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 ZHENGYU YUAN（袁征宇）先生主持；本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《上海盟科药业股份有限公司章程》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；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书聂安娜女士出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一）非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

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	323,707,356	81.7300	72,355,156	18.2683	6,644	0.0017

- 2.00、议案名称：《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》

2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	323,370,790	81.6450	72,618,938	18.3349	79,428	0.0201

2.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	323,636,122	81.7120	72,343,006	18.2652	90,028	0.0228

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

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	323,492,476	81.6757	72,497,252	18.3041	79,428	0.0202

2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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	323,328,790	81.6344	72,620,938	18.3354	119,428	0.0302

2.05 议案名称：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	323,634,222	81.7115	72,344,906	18.2657	90,028	0.0228

2.06 议案名称：募集资金规模及用途

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	323,511,816	81.6806	72,345,006	18.2657	212,334	0.0537

2.07 议案名称：限售期

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	323,633,522	81.7113	72,345,106	18.2657	90,528	0.0230

2.08 议案名称：股票上市地点

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	323,635,722	81.7119	72,342,906	18.2652	90,528	0.0229

2.09 议案名称：本次发行前滚存未分配利润的安排

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	323,290,722	81.6248	72,342,906	18.2652	435,528	0.1100

2.10 议案名称：本次发行决议的有效期限

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	323,291,122	81.6249	72,343,006	18.2652	435,028	0.1099

3、议案名称：《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》

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	323,291,122	81.6249	72,343,006	18.2652	435,028	0.1099

4、议案名称：《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》

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	323,634,122	81.7115	72,345,006	18.2657	90,028	0.0228

5、议案名称：《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

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	322,313,547	81.3780	73,360,240	18.5220	395,369	0.1000

6、议案名称：《关于公司引入战略投资者并签署<战略合作协议>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	322,326,551	81.3813	73,357,836	18.5214	384,769	0.0973

7、议案名称：《关于签署<附条件生效的向特定对象发行股份认购协议>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	322,317,951	81.3792	73,355,386	18.5208	395,819	0.1000

8、议案名称：《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》

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	322,317,951	81.3792	73,355,836	18.5209	395,369	0.0999

9、议案名称：《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

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	322,467,707	81.4170	73,115,836	18.4603	485,613	0.1227

10、 议案名称：《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》

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	322,317,951	81.3792	73,355,836	18.5209	395,369	0.0999

11、 议案名称：《关于公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划的议案》

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	322,284,951	81.3708	73,345,836	18.5184	438,369	0.1108

12、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》

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	322,184,222	81.3454	73,500,165	18.5574	384,769	0.0972

13、 议案名称：《关于罢免 ZHENG YU YUAN（袁征宇）公司第二届董事会董事职务的议案》

审议结果：不通过

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	80,681,342	20.3705	314,820,521	79.4862	567,293	0.1433

14、 议案名称：《关于罢免李峙乐公司第二届董事会董事职务的议案》

审议结果：不通过

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	81,019,272	20.4558	314,471,991	79.3982	577,893	0.1460

15、 议案名称：《关于罢免吴潘成公司第二届董事会董事职务的议案》

审议结果：不通过

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	80,799,272	20.4002	314,691,191	79.4535	578,693	0.1463

(二) 累积投票议案表决情况

16.00、关于增补董事的议案

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
16.01	关于选举杨宗凡为公司第二届董事会董事的议案	73,993,415	18.6819	否
16.02	关于选举王勇为公司第二届董事会董事的议案	74,196,994	18.7333	否
16.03	关于选举徐宇超为公司第二届董事会董事的议案	74,178,898	18.7287	否

(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	《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》	188,024,168	99.5821	782,339	0.4143	6,644	0.0036
2.01	发行股票的种类和面值	187,687,602	99.4038	1,046,121	0.5540	79,428	0.0422
2.02	发行方式和发行时间	187,952,934	99.5444	770,189	0.4079	90,028	0.0477
2.03	发行对象及认购方式	187,809,288	99.4683	924,435	0.4896	79,428	0.0421
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	187,645,602	99.3816	1,048,121	0.5551	119,428	0.0633
2.05	发行数量	187,951,034	99.5434	772,089	0.4089	90,028	0.0477
2.06	募集资金规模及用途	187,828,628	99.4785	772,189	0.4089	212,334	0.1126
2.07	限售期	187,950,334	99.5430	772,289	0.4090	90,528	0.0480
2.08	股票上市地点	187,952,534	99.5441	770,089	0.4078	90,528	0.0481
2.09	本次发行前滚存未分配利润的安排	187,607,534	99.3614	770,089	0.4078	435,528	0.2308
2.10	本次发行决议的有效期限	187,607,934	99.3616	770,189	0.4079	435,028	0.2305
3	《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》	187,607,934	99.3616	770,189	0.4079	435,028	0.2305
4	《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》	187,950,934	99.5433	772,189	0.4089	90,028	0.0478
5	《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	186,630,359	98.8439	1,787,423	0.9466	395,369	0.2095
6	《关于公司引入战略投资者并签署<战略合作协议>的议案》	186,643,363	98.8508	1,785,019	0.9453	384,769	0.2039
7	《关于签署<附条件生效的向特定对象发行股份认购协议>的议案》	186,634,763	98.8462	1,782,569	0.9440	395,819	0.2098
8	《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》	186,634,763	98.8462	1,783,019	0.9443	395,369	0.2095
9	《关于前次募集资金使用	186,784	98.92	1,543	0.817	485,6	0.257

	情况报告的议案》	,519	55	,019	2	13	3
10	《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》	186,634,763	98.8462	1,783,019	0.9443	395,369	0.2095
11	《关于公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划的议案》	186,601,763	98.8287	1,773,019	0.9390	438,369	0.2323
13	关于罢免 ZHENG YU YUAN（袁征宇）公司第二届董事会董事职务的议案	9,108,525	4.8240	179,137,333	94.8754	567,293	0.3006
14	关于罢免李峙乐公司第二届董事会董事职务的议案	9,446,455	5.0030	178,788,803	94.6908	577,893	0.3062
15	关于罢免吴潘成公司第二届董事会董事职务的议案	9,226,455	4.8865	179,008,003	94.8069	578,693	0.3066
16.01	关于选举杨宗凡为公司第二届董事会董事的议案	2,420,598	1.2820	0	0	0	0
16.02	关于选举王勇为公司第二届董事会董事的议案	2,624,177	1.3898	0	0	0	0
16.03	关于选举徐宇超为公司第二届董事会董事的议案	2,606,081	1.3802	0	0	0	0

（四）关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议议案：议案 1-11 为特别决议议案，已经出席本次股东大会有表决权总数的三分之二以上同意通过；
- 2、议案 1-11、13-16 已对中小投资者进行了单独计票；
- 3、因议案 13 至议案 15 均未审议通过，且议案 16 以议案 13 至议案 15 审议通过为生效前提，因此议案 16 涉及的董事候选人均未当选；
- 4、2025 年 9 月 25 日，持有公司 10.92%股份的股东 Genie Pharma 公开征集投票权，就公司本次股东大会所审议议案 1 至议案 8、议案 10 至议案 12 向公司全体股东征集投票权。截至征集时间结束，股东 Genie Pharma 未收到股东的投票权委托。

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：陈婕、王俞淞

2、 律师见证结论意见：

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。

上海盟科药业股份有限公司董事会

2025年10月10日