

证券代码：688166

证券简称：博瑞医药

公告编号：2025-089

博瑞生物医药（苏州）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 10 月 17 日

（二） 股东大会召开的地点：江苏省苏州工业园区启月街 299 号独墅湖世尊酒店 M9 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	180
普通股股东人数	180
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	183,944,055
普通股股东所持有表决权数量	183,944,055
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（%）	43.5124
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	43.5124

（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，会议现场以现场投票和网络投票相结合的方式
进行表决，由董事长袁建栋先生主持。会议的召集、召开程序和表决方式符合《公
司法》和《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9人，出席9人；
- 2、公司在任监事5人，出席4人，监事何幸先生因公务原因未出席；
- 3、董事会秘书出席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案

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	183,723,622	99.8801	219,533	0.1193	900	0.0006

2.00、关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案

2.01 议案名称：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	183,723,622	99.8801	219,533	0.1193	900	0.0006

2.02 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	183,723,260	99.8799	219,533	0.1193	1,262	0.0008

2.03 议案名称：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	183,723,622	99.8801	219,533	0.1193	900	0.0006

2.04 议案名称：发行方式

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	183,723,622	99.8801	219,533	0.1193	900	0.0006

2.05 议案名称：发行规模

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	183,723,260	99.8799	219,533	0.1193	1,262	0.0008

2.06 议案名称：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	183,723,622	99.8801	219,533	0.1193	900	0.0006

2.07 议案名称：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	183,718,560	99.8774	224,233	0.1219	1,262	0.0007

2.08 议案名称：发售原则

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	183,718,922	99.8776	224,233	0.1219	900	0.0005

2.09 议案名称：承销方式

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	183,723,622	99.8801	219,533	0.1193	900	0.0006

2.10 议案名称：筹资成本分析

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	183,723,622	99.8801	219,533	0.1193	900	0.0006

3、议案名称：关于公司转为境外募集股份有限公司的议案

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	183,721,198	99.8788	219,733	0.1194	3,124	0.0018

4、议案名称：关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案

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	183,722,222	99.8794	219,533	0.1193	2,300	0.0013

5、议案名称：关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市决议有效期的议案

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	183,723,622	99.8801	219,533	0.1193	900	0.0006

6、议案名称：关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市有关事项的议案

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	183,723,260	99.8799	219,533	0.1193	1,262	0.0008

7、议案名称：关于发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市前滚存利润分配方案的议案

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	183,721,660	99.8790	220,933	0.1201	1,462	0.0009
-----	-------------	---------	---------	--------	-------	--------

8、议案名称：关于聘请发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市审计机构的议案

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	183,723,260	99.8799	219,533	0.1193	1,262	0.0008

9、议案名称：关于增选公司第四届董事会独立董事并确定其津贴的议案

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	183,716,037	99.8760	219,533	0.1193	8,485	0.0047

10、议案名称：关于确定公司董事角色的议案

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	183,721,860	99.8792	219,533	0.1193	2,662	0.0015

11、议案名称：关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案

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	183,723,260	99.8799	219,533	0.1193	1,262	0.0008

12.00 关于取消监事会并修订《公司章程》及部分内部管理制度的议案

12.01 议案名称：关于取消监事会并修订《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	182,422,450	99.1727	1,517,919	0.8252	3,686	0.0021

12.02 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	182,425,450	99.1744	1,514,919	0.8235	3,686	0.0021

12.03 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	182,425,450	99.1744	1,514,919	0.8235	3,686	0.0021

12.04 议案名称：关于修订《可转换公司债券持有人会议规则》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	182,425,450	99.1744	1,514,919	0.8235	3,686	0.0021

13、关于制定公司于 H 股发行上市后适用的《公司章程》及相关议事规则（草

案)的议案

13.01 议案名称：关于制定公司于 H 股发行上市后适用的《公司章程》（草案）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	183,723,260	99.8799	219,533	0.1193	1,262	0.0008

13.02 议案名称：关于制定公司于 H 股发行上市后适用的《股东会议事规则》（草案）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	183,723,260	99.8799	219,533	0.1193	1,262	0.0008

13.03 议案名称：关于制定公司于 H 股发行上市后适用的《董事会议事规则》（草案）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	183,723,260	99.8799	219,533	0.1193	1,262	0.0008

14、议案名称：关于预计日常关联交易额度的议案

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	20,838,286	98.9311	224,233	1.0646	900	0.0043
-----	------------	---------	---------	--------	-----	--------

(二) 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	关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案	20,844,830	98.9535	219,533	1.0421	900	0.0044
2.01	上市地点	20,844,830	98.9535	219,533	1.0421	900	0.0044
2.02	发行股票的种类和面值	20,844,468	98.9518	219,533	1.0421	1,262	0.0061
2.03	发行时间	20,844,830	98.9535	219,533	1.0421	900	0.0044
2.04	发行方式	20,844,830	98.9535	219,533	1.0421	900	0.0044
2.05	发行规模	20,844,468	98.9518	219,533	1.0421	1,262	0.0061
2.06	发行对象	20,844,830	98.9535	219,533	1.0421	900	0.0044
2.07	定价原则	20,839,768	98.9295	224,233	1.0644	1,262	0.0061
2.08	发售原则	20,840,130	98.9312	224,233	1.0644	900	0.0044
2.09	承销方式	20,844,830	98.9535	219,533	1.0421	900	0.0044
2.10	筹资成本分析	20,844,830	98.9535	219,533	1.0421	900	0.0044
3	关于公司转为境外募集股份有限公司的议案	20,842,406	98.9420	219,733	1.0431	3,124	0.0149
4	关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案	20,843,430	98.9469	219,533	1.0421	2,300	0.0110
5	关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市决议有效期的议案	20,844,830	98.9535	219,533	1.0421	900	0.0044
6	关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市有关事项的议案	20,844,468	98.9518	219,533	1.0421	1,262	0.0061
7	关于发行 H 股股	20,842,868	98.9442	220,933	1.0488	1,462	0.0070

	票并在香港联合交易所有限公司主板上市前滚存利润分配方案的议案						
8	关于聘请发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市审计机构的议案	20,844,468	98.9518	219,533	1.0421	1,262	0.0061
9	关于增选公司第四届董事会独立董事并确定其津贴的议案	20,837,245	98.9175	219,533	1.0421	8,485	0.0404
10	关于确定公司董事角色的议案	20,843,068	98.9452	219,533	1.0421	2,662	0.0127
11	关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案	20,844,468	98.9518	219,533	1.0421	1,262	0.0061
12.01	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	19,543,658	92.7767	1,517,919	7.2057	3,686	0.0176
12.02	关于修订《股东大会议事规则》的议案	19,546,658	92.7909	1,514,919	7.1915	3,686	0.0176
12.03	关于修订《董事会议事规则》的议案	19,546,658	92.7909	1,514,919	7.1915	3,686	0.0176
12.04	关于修订《可转换公司债券持有人会议规则》的议案	19,546,658	92.7909	1,514,919	7.1915	3,686	0.0176
13.01	关于制定公司于 H 股发行上市后适用的《公司章程》（草案）的议案	20,844,468	98.9518	219,533	1.0421	1,262	0.0061
13.02	关于制定公司于 H 股发行上市后适用的《股东会议事规则》（草案）的议案	20,844,468	98.9518	219,533	1.0421	1,262	0.0061
13.03	关于制定公司于 H 股发行上市后适用的《董事会议	20,844,468	98.9518	219,533	1.0421	1,262	0.0061

	事规则》(草案)的议案						
14	关于预计日常关联交易额度的议案	20,838,286	98.9311	224,233	1.0645	900	0.0044

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案表决情况：议案 1~议案 7、议案 12~议案 13 为特别决议议案，经参加表决的股东所持有效表决权三分之二以上通过。

2、中小投资者单独计票情况：议案 1~议案 14 对中小投资者进行了单独计票。

3、议案 14，袁建栋及一致行动人钟伟芳、苏州博瑞鑫稳管理咨询合伙企业（有限合伙）为关联股东，其所持有的表决权股份数量为 162,880,636 股，均回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所上海分所

律师：冯曼、施奕

2、律师见证结论意见：

基于上述事实，本所律师认为，博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

特此公告。

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会

2025 年 10 月 18 日

- 报备文件

- (一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
- (二) 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
- (三) 本所要求的其他文件。