

百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

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：2026 年 2 月 12 日
- （二） 股东会召开的地点：北京市大兴区宝参南街 12 号院 2 号楼 1F-5 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	718
普通股股东人数	718
其中：A 股股东人数	717
境外上市外资股股东人数	1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	264, 287, 036
普通股股东所持有表决权数量	264, 287, 036
其中：A 股股东所持有表决权数量	229, 247, 580
境外上市外资股股东所持有表决权数量	35, 039, 456
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（%）	59. 1381
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	59. 1381

其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	51.2975
境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	7.8406

（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。

本次会议由公司董事会召集，董事长沈月雷主持。会议采用现场投票与网络投票（仅针对 A 股股东）相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、 公司在任董事8人，列席8人；
- 2、 公司董事会秘书王永亮列席了本次股东会；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于补选公司第二届董事会非执行董事的议案

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	264,269,857	99.9935	1,500	0.0006	15,679	0.0059
其中：A 股	229,230,401	99.9925	1,500	0.0006	15,679	0.0069
境外上市外资股	35,039,456	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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	关于补选公司 第二届董事会 非执行董事的 议案	109,0 94,44 1	99.9843	1,500	0.0013	15,67 9	0.0144

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东会的议案为普通决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权股份总数的过半数表决通过。
2. 本次股东会的议案对 A 股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：北京市中伦律师事务所

律师：魏海涛、程炳坤

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司董事会

2026 年 2 月 13 日