

证券代码：688062

证券简称：迈威生物

公告编号：2026-040

迈威（上海）生物科技股份有限公司 2026年第二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6月1日

（二） 股东会召开的地点：上海市浦东新区李冰路576号创想园3号楼103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	131
普通股股东人数	131
其中：A股股东人数	130
境外上市外资股（H股）股东人数	1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	201,449,250
普通股股东所持有表决权数量	201,449,250
其中：A股股东所持有表决权数量	193,768,650
境外上市外资股（H股）股东所持有表决权数量	7,680,600
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（%）	45.2148
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	45.2148
其中：A股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的	43.4909

比例 (%)	
境外上市外资股 (H 股) 股东所持有表决权数量 占公司表决权数量的比例 (%)	1.7239

(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。

会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式, 表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《迈威(上海)生物科技股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事会召集, 董事长刘大涛先生主持会议。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事10人, 列席10人;
- 2、董事会秘书胡会国先生出席本次会议; 高级管理人员和见证律师列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称: 《关于申请注册发行定向债务融资工具的议案》

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	200,939,488	99.7470	509,762	0.2530	0	0.0000
其中: A 股	193,258,888	99.7369	509,762	0.2631	0	0.0000
境外上市外资 股 (H 股)	7,680,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会的议案为普通决议议案, 已经出席本次会议的股东或股东代理人

所持有效表决权股份总数的过半数通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京植德（上海）律师事务所

律师：崔白、吴雨欣

2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定；本次会议召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次会议表决程序、表决方法符合法律、行政法规、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。

迈威（上海）生物科技股份有限公司董事会

2026年6月2日