

证券代码：688656

证券简称：浩欧博

公告编号：2026-029

江苏浩欧博生物医药股份有限公司 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7月3日

(二) 股东会召开的地点：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	24
普通股股东人数	24
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	43,585,594
普通股股东所持有表决权数量	43,585,594
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（%）	69.4953
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	69.4953

(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。

本次股东会由公司董事会召集，经董事会全体董事共同推举，由董事谢爱香

女士主持,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、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) 累积投票议案表决情况

1、关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案

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
1.01	关于选举 JOHN LI 先生为第四届董事会非独立董事的议案	43,467,787	99.7297	是
1.02	关于选举张扬清先生为第四届董事会非独立董事的议案	43,467,887	99.7299	是
1.03	关于选举袁长婷女士为第四届董事会非独立董事的议案	43,467,787	99.7297	是
1.04	关于选举谢爱香女士为第四届董事会非独立董事的议案	43,500,783	99.8054	是

2、关于董事会换届暨选举第四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	关于选举肖强先生为第四届董事会独立董事的议案	43,468,680	99.7317	是

	案			
2.02	关于选举彭建刚先生为第四届董事会独立董事的议案	43,467,780	99.7296	是
2.03	关于选举钱世政先生为第四届董事会独立董事的议案	43,467,780	99.7296	是

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、累积投票议案

(1)、关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案

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
1.01	关于选举 JOHN LI 先生为第四届董事会非独立董事的议案	2,593,873	95.6555	是
1.02	关于选举张扬清先生为第四届董事会非独立董事的议案	2,593,973	95.6592	是
1.03	关于选举袁长婷女士为第四届董事会非独立董事的议案	2,593,873	95.6555	是
1.04	关于选举谢爱香女士为第四届董事会非独立董事的议案	2,626,869	96.8723	是

(2)、关于董事会换届暨选举第四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	关于选举肖强先生为第四届董事会独立董事的议案	2,594,766	95.6885	是
2.02	关于选举彭建刚先生为第四届董事会	2,593,866	95.6553	是

	独立董事的议案			
2.03	关于选举钱世政先生为第四届董事会独立董事的议案	2,593,866	95.6553	是

(三) 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事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持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、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：倪俊骥、陈晓纯

- 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2026年第二次临时股东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

2026年7月4日