

证券代码：688073

证券简称：毕得医药

公告编号：2023-055

上海毕得医药科技股份有限公司

2023 年第三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：2023 年 11 月 27 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市杨浦区翔殷路 999 号 3 幢 6 层会议室

(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 | 21 |
| 普通股股东人数 | 21 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 50,988,147 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 50,988,147 |
| 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（%） | 56.1030 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 56.1030 |

(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。

本次股东大会由董事长戴岚女士主持，会议采用现场投票与网络投票相结合

的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公司股东大会会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

(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、董事会秘书李涛先生出席了本次会议；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：《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》

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 | 50,988,147 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

- 2、议案名称：《关于拟出售孙公司股权暨关联交易的议案》

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 | 3,355,112 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

- 3、议案名称：《关于调整独立董事薪酬的议案》

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 | 50,988,147 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
|-----|------------|----------|---|--------|---|--------|

4、议案名称：《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

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 | 50,988,147 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

5、议案名称：《关于修改公司内部制度的议案》

5.01 议案名称：《关于修改〈上海毕得医药科技股份有限公司股东大会事规则〉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 | 50,988,147 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

5.02 议案名称：《关于修改〈上海毕得医药科技股份有限公司董事会议事规则〉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 | 50,988,147 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

5.03 议案名称：《关于修改〈上海毕得医药科技股份有限公司独立董事制度〉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 | 50,988,147 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

5.04 议案名称：《关于修改〈上海毕得医药科技股份有限公司关联交易管理制度〉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 | 50,988,147 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

5.05 议案名称：《关于修改〈上海毕得医药科技股份有限公司对外投资管理制度〉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 | 50,988,147 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

5.06 议案名称：《关于修改〈上海毕得医药科技股份有限公司融资与对外担保管理办法〉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 | 50,988,147 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

5.07 议案名称：《关于修改〈上海毕得医药科技股份有限公司募集资金使用管理办法〉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 | 50,988,147 | 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 | 《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》 | 3,355,112 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 《关于拟出售孙公司股权暨关联交易的议案》 | 3,355,112 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 《关于调整独立董事薪酬的议案》 | 3,355,112 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 4 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；
- 2、议案 1、2、3、5 为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过；
- 3、议案 2 为关联股东回避表决议案，已获关联股东戴岚、戴龙、共青城南煦投资合伙企业（有限合伙）、共青城煦庆投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区蓝昀万驰投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决；
- 4、议案 1、2、3 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：段彤、苏钰程

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

特此公告。

上海毕得医药科技股份有限公司董事会

2023年11月28日