

C12 信息披露

2025年6月24日 星期二
制作:刘雄 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券日报

证券代码:688293 证券简称:奥浦迈 公告编号:2025-054

上海奥浦迈生物科技股份有限公司 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本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
- 会议召开和出席情况:
 - 股东大会召开的时间:2025年6月23日
 - 股东大会召开的地点:上海市浦东新区新金桥路908弄28号楼上海奥浦迈生物科技股份有限公司五楼公司会议室
- 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:

出席会议的普通股和持股人人数	82
普通股持股人数	82
出席会议的普通股和持股人持股数量	80,942,807
出席会议的普通股和持股人持股数量占公司普通股总数的比例(%)	80.942,807
出席会议的普通股和持股人持股数量占公司普通股总数的比例(%)	71.1084
出席会议的普通股和持股人持股数量占公司普通股总数的比例(%)	71.1084

- (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,由董事长肖志华先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。本次会议的召集、召开、表决方式及决议程序符合《公司法》《证券法》上海奥浦迈生物科技股份有限公司章程的相关法律法规的规定。
- (五)公司董事会、监事和董事会秘书的出席情况:
 - 公司在任董事7人,出席7人,公司全体董事出席了本次会议;
 - 公司在任监事3人,出席3人,公司全体监事出席了本次会议;
 - 董事会秘书马澜奎女士出席了本次会议;公司全体高管列席了本次会议;公司律师见证了本次股东大会过程。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
普通股	78,951,669	97.7816	1.791,138	2.2184
普通股	78,951,669	97.7816	1.791,138	2.2184

2.议案名称:《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》
2.01 议案名称:本次发行股份及支付现金购买资产具体方案——发行股份的种类和面值
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
普通股	78,951,669	97.7816	1.791,138	2.2184
普通股	78,951,669	97.7816	1.791,138	2.2184

2.02 议案名称:本次发行股份及支付现金购买资产具体方案——发行对象
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
普通股	78,951,669	97.7816	1.791,138	2.2184
普通股	78,951,669	97.7816	1.791,138	2.2184

2.03 议案名称:本次发行股份及支付现金购买资产具体方案——发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
普通股	78,951,669	97.7816	1.791,138	2.2184
普通股	78,951,669	97.7816	1.791,138	2.2184

2.04 议案名称:本次发行股份及支付现金购买资产具体方案——交易金额、对价支付方式及股份发行数量
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
普通股	78,951,669	97.7816	1.791,138	2.2184
普通股	78,951,669	97.7816	1.791,138	2.2184

2.05 议案名称:本次发行股份及支付现金购买资产具体方案——上市地点
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
普通股	78,951,669	97.7816	1.791,138	2.2184
普通股	78,951,669	97.7816	1.791,138	2.2184

2.06 议案名称:本次发行股份及支付现金购买资产具体方案——锁定期安排
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
普通股	78,951,669	97.7816	1.791,138	2.2184
普通股	78,951,669	97.7816	1.791,138	2.2184

2.07 议案名称:本次发行股份及支付现金购买资产具体方案——超额业绩奖励
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
普通股	78,951,669	97.7816	1.791,138	2.2184
普通股	78,951,669	97.7816	1.791,138	2.2184

2.08 议案名称:本次发行股份及支付现金购买资产具体方案——过渡期间损益及滚存利润安排
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
普通股	78,951,669	97.7816	1.791,138	2.2184
普通股	78,951,669	97.7816	1.791,138	2.2184

2.09 议案名称:本次发行股份及支付现金购买资产具体方案——价格调整机制
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
普通股	78,951,669	97.7816	1.791,138	2.2184
普通股	78,951,669	97.7816	1.791,138	2.2184

2.10 议案名称:本次发行股份及支付现金购买资产具体方案——业绩承诺和补偿安排
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
普通股	78,951,669	97.7816	1.791,138	2.2184
普通股	78,951,669	97.7816	1.791,138	2.2184

2.11 议案名称:本次募集配套资金具体方案——发行股份的种类、面值及上市地点
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
普通股	78,951,669	97.7816	1.791,138	2.2184
普通股	78,951,669	97.7816	1.791,138	2.2184

2.12 议案名称:本次募集配套资金具体方案——发行对象
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
普通股	78,951,669	97.7816	1.791,138	2.2184
普通股	78,951,669	97.7816	1.791,138	2.2184

2.13 议案名称:本次募集配套资金具体方案——发行股份的定价方式和价格
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
普通股	78,951,669	97.7816	1.791,138	2.2184
普通股	78,951,669	97.7816	1.791,138	2.2184

2.14 议案名称:本次募集配套资金具体方案——发行规模及发行数量
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
普通股	78,951,669	97.7816	1.791,138	2.2184
普通股	78,951,669	97.7816	1.791,138	2.2184

2.15 议案名称:本次募集配套资金具体方案——锁定期安排
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
普通股	78,951,669	97.7816	1.791,138	2.2184
普通股	78,951,669	97.7816	1.791,138	2.2184

2.17 议案名称:本次募集配套资金具体方案——募集资金的用途
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
普通股	78,951,669	97.7816	1.791,138	2.2184
普通股	78,951,669	97.7816	1.791,138	2.2184

2.18 议案名称:本次募集配套资金具体方案——募集资金的用途
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
普通股	78,951,669	97.7816	1.791,138	2.2184
普通股	78,951,669	97.7816	1.791,138	2.2184

2.19 议案名称:本次募集配套资金具体方案——募集资金的用途
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
普通股	78,951,669	97.7816	1.791,138	2.2184
普通股	78,951,669	97.7816	1.791,138	2.2184

2.20 议案名称:本次募集配套资金具体方案——募集资金的用途
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
普通股	78,951,669	97.7816	1.791,138	2.2184
普通股	78,951,669	97.7816	1.791,138	2.2184

2.21 议案名称:本次募集配套资金具体方案——募集资金的用途
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
普通股	78,951,669	97.7816	1.791,138	2.2184
普通股	78,951,669	97.7816	1.791,138	2.2184

2.22 议案名称:本次募集配套资金具体方案——募集资金的用途
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
普通股	78,951,669	97.7816	1.791,138	2.2184
普通股	78,951,669	97.7816	1.791,138	2.2184

2.23 议案名称:本次募集配套资金具体方案——募集资金的用途
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
普通股	78,951,669	97.7816	1.791,138	2.2184
普通股	78,951,669	97.7816	1.791,138	2.2184

2.24 议案名称:本次募集配套资金具体方案——募集资金的用途
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
普通股	78,951,669	97.7816	1.791,138	2.2184
普通股	78,951,669	97.7816	1.791,138	2.2184

2.25 议案名称:本次募集配套资金具体方案——募集资金的用途
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
普通股	78,951,669	97.7816	1.791,138	2.2184
普通股	78,951,669	97.7816	1.791,138	2.2184

2.26 议案名称:本次募集配套资金具体方案——募集资金的用途
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
普通股	78,951,669	97.7816	1.791,138	2.2184
普通股	78,951,669	97.7816	1.791,138	2.2184

2.27 议案名称:本次募集配套资金具体方案——募集资金的用途
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
普通股	78,951,669	97.7816	1.791,138	2.2184
普通股	78,951,669	97.7816	1.791,138	2.2184

2.28 议案名称:本次募集配套资金具体方案——募集资金的用途
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
普通股	78,951,669	97.7816	1.791,138	2.2184
普通股	78,951,669	97.7816	1.791,138	2.2184

2.29 议案名称:本次募集配套资金具体方案——募集资金的用途
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
普通股	78,951,669	97.7816	1.791,138	2.2184
普通股	78,951,669	97.7816	1.791,138	2.2184

2.30 议案名称:本次募集配套资金具体方案——募集资金的用途
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
普通股	78,951,669	97.7816	1.791,138	2.2184
普通股	78,951,669	97.7816	1.791,138	2.2184

2.31 议案名称:本次募集配套资金具体方案——募集资金的用途
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
普通股	78,951,669	97.7816	1.791,138	2.2184
普通股	78,951,669	97.7816	1.791,138	2.2184

2.32 议案名称:本次募集配套资金具体方案——募集资金的用途
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
普通股	78,951,669	97.7816	1.791,138	2.2184
普通股	78,951,669	97.7816	1.791,138	2.2184

2.33 议案名称:本次募集配套资金具体方案——募集资金的用途
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
普通股	78,951,669	97.7816	1.791,138	2.2184
普通股	78,951,669	97.7816	1.791,138	2.2184

2.34 议案名称:本次募集配套资金具体方案——募集资金的用途
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
普通股	78,951,669	97.7816	1.791,138	2.2184
普通股	78,951,669	97.7816	1.791,138	2.2184

2.35 议案名称:本次募集配套资金具体方案——募集资金的用途
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
普通股	78,951,669	97.7816	1.791,138	2.2184
普通股	78,951,669	97.7816	1.791,138	2.2184

2.36 议案名称:本次募集配套资金具体方案——募集资金的用途
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
普通股	78,951,669	97.7816	1.791,138	2.2184
普通股	78,951,669	97.7816	1.791,138	2.2184

2.37 议案名称:本次募集配套资金具体方案——募集资金的用途
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
普通股	78,951,669	97.7816	1.791,138	2.2184
普通股	78,951,669	97.7816	1.791,138	2.2184

2.38 议案名称:本次募集配套资金具体方案——募集资金的用途
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
普通股	78,951,669	97.7816	1.791,138	2.2184
普通股	78,951,669	97.7816	1.791,138	2.2184

2.39 议案名称:本次募集配套资金具体方案——募集资金的用途
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
普通股	78,951,669	97.7816	1.791,138	2.2184
普通股	78,951,669	97.7816	1.791,138	2.2184

2.40 议案名称:本次募集配套资金具体方案——募集资金的用途
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
普通股	78,951,669	97.7816	1.791,138	2.2184
普通股	78,951,669	97.7816	1.791,138	2.2184