

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:2025 年 6 月 20 日

(二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区蔡路 906 弄 28 号上海奥浦迈生物科技股份有限公司五楼公司会议室

(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：

股东类型	同意	反对	弃权
出席会议人数	82		
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	80,742,897		
3.出席会议的股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	80.742897		
出席会议股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	71.094		

(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议召集，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举行表决，本次会议的召集、召开、表决方式及会议程序符合《公司法》及《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、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，公司全体董事出席了本次会议；

2.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；

3.董事会秘书马露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。

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	同意	反对	弃权
普通股	76,961,669	97,7016	1,791,138
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》	201		
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			
表决情况：通过			

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	76,961,669	97,7016	1,791,138
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	同意	反对	弃权
普通股	76,961,669	97,7016	1,791,138
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——发行股份的价格			
审议结果：通过			
表决情况：			

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	76,961,669	97,7016	1,791,138
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	同意	反对	弃权
普通股	76,961,669	97,7016	1,791,138
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	同意	反对	弃权
普通股	76,961,669	97,7016	1,791,138
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	同意	反对	弃权
普通股	76,961,669	97,7016	1,791,138
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——超额业绩安排			
审议结果：通过			
表决情况：			

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	76,961,669	97,7016	1,791,138
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分配			
审议结果：通过			
表决情况：			

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	76,961,669	97,7016	1,791,138
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	同意	反对	弃权
普通股	76,961,669	97,7016	1,791,138
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	同意	反对	弃权
普通股	76,961,669	97,7016	1,791,138
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	同意	反对	弃权
普通股	76,961,669	97,7016	1,791,138
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	同意	反对	弃权
普通股	76,961,669	97,7016	1,791,138
2.13 议案名称：本次募集配套资金具体方案——发行股份的价格方式和价格			
审议结果：通过			
表决情况：			

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	76,961,669	97,7016	1,791,138
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	同意	反对	弃权
普通股	76,961,669	97,7016	1,791,138
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	同意	反对	弃权
普通股	76,961,669	97,7016	1,791,138
2.16 议案名称：本次募集配套资金具体方案——滚存未分配利润安排			
审议结果：通过			
表决情况：			

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	76,961,669	97,7016	1,791,138
2.17 议案名称：本次募集配套资金具体方案——募集配套资金的使用			
审议结果：通过			
表决情况：			

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	76,961,669	97,7016	1,791,138
3.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报告书（草案）〉及其摘要的议案》			
审议结果：通过			
表决情况：			

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	76,961,669	97,7016	1,791,138
4.议案名称：《关于本次交易不构成关联交易的议案》			
审议结果：通过			
表决情况：			

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	76,961,669	97,7016	1,791,138
5.议案名称：《关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》			
审议结果：通过			
表决情况：			

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	76,961,669	97,7016	1,791,138
6.议案名称：《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条、第四十三条及第四十四条规定的议案》			
审议结果：通过			
表决情况：			

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	76,961,669	97,7016	1,791,138
7.议案名称：《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第二十条及《重大资产重组审核规则》第八节的议案》			
审议结果：通过			
表决情况：			

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	76,961,669	97,7016	1,791,138
8.议案名称：《关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号》第四十五条的议案》			
审议结果：通过			
表决情况：			

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	76,961,669	97,7016	1,791,138
9.议案名称：《关于本次交易相关主体不存在《监管指引第 7 号》第十二条及《自律监管指引第 6 号》第三十条规定情形的议案》			
审议结果：通过			
表决情况：			

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	76,961,669	97,7016	1,791,138
10.议案名称：《关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的情形》的议案》			
审议结果：通过			
表决情况：			

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	76,961,669	97,7016	1,791,138
11.议案名称：《关于本次交易首次披露前公司股价波动情况的议案》			
审议结果：通过			
表决情况：			

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	76,961,669	97,7016	1,791,138
12.议案名称：《关于本次交易前十二个月内上市公司出售、出售资产情况的议案》			
审议结果：通过			
表决情况：			

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	76,961,669	97,7016	1,791,138
13.议案名称：《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性》的议案》			
审议结果：通过			
表决情况：			

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	76,961,669	97,7016	1,791,138
14.议案名称：《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》			
审议结果：通过			
表决情况：			

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	76,961,669	97,7016	1,791,138
15.议案名称：《关于签署本次交易附条件生效的相关协议》的议案》			
审议结果：通过			
表决情况：			

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	76,961,669	97,7016	1,791,138
16.议案名称：《关于本次交易相关的标的公司经审计的财务报告、评估报告及上市公司经审计的备考财务报告的议案》			
审议结果：通过			
表决情况：			

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	76,961,669	97,7016	1,791,138
17.议案名称：《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》			
审议结果：通过			
表决情况：			

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	76,961,669	97,7016	1,791,138
18.议案名称：《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》			
审议结果：通过			
表决情况：			

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	76,961,669	97,7016	1,791,138
19.议案名称：《关于本次交易是否存在有价收购其他第三方机构或个人的议案》			
审议结果：通过			
表决情况：			

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	76,961,669	97,7016	1,791,138
20.议案名称：《关于本次交易履行上市公司即时回报情况及累计捐赠的议案》			
审议结果：通过			
表决情况：			

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	76,961,669	97,7016	1,791,138
21.议案名称：《关于本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第二十条及《重大资产重组审核规则》第八节的议案》			
审议结果：通过			
表决情况：			

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	76,961,669	97,7016	1,791,138
22.议案名称：《关于本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第二十条及《重大资产重组审核规则》第八节的议案》			
审议结果：通过			
表决情况：			

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	76,961,669	97,7016	1,791,138
23.议案名称：《关于本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第二十条及《重大资产重组审核规则》第八节的议案》			
审议结果：通过			
表决情况：			

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	76,961,669	97,7016	1,791,138
24.议案名称：《关于本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第二十条及《重大资产重组审核规则》第八节的议案》			
审议结果：通过			
表决情况：			

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	76,961,669	97,7016	1,791,138
25.议案名称：《关于本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第二十条及《重大资产重组审核规则》第八节的议案》			
审议结果：通过			
表决情况：			

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	76,961,669	97,7016	1,791,138
26.议案名称：《关于本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第二十条及《重大资产重组审核规则》第八节的议案》			
审议结果：通过			
表决情况：			

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	76,961,669	97,7016	1,791,138
27.议案名称：《关于本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第二十条及《重大资产重组审核规则》第八节的议案》			
审议结果：通过			
表决情况：			

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	76,961,669	97,7016	1,791,138
28.议案名称：《关于本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第二十条及《重大资产重组审核规则》第八节的议案》			
审议结果：通过			
表决情况：			

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	76,961,669	97,7016	1,791,138
29.议案名称：《关于本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第二十条及《重大资产重组审核规则》第八节的议案》			
审议结果：通过			
表决情况：			

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	76,961,669	97,7016	1,791,138
30.议案名称：《关于本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第二十条及《重大资产重组审核规则》第八节的议案》			
审议结果：通过			
表决情况：			

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	76,961,669	97,7016	1,791,138
31.议案名称：《关于本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第二十条及《重大资产重组审核规则》第八节的议案》			
审议结果：通过			
表决情况：			

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	76,961,669	97,7016	1,791,138
32.议案名称：《关于本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第二十条及《重大资产重组审核规则》第八节的议案》			
审议结果：通过			
表决情况：			

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	76,961,669	97,7016	1,791,138
33.议案名称：《关于本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第二十条及《重大资产重组审核规则》第八节的议案》			
审议结果：通过			
表决情况：			

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	76,961,669	97,7016	1,791,138
34.议案名称：《关于本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第二十条及《重大资产重组审核规则》第八节的议案》			
审议结果：通过			
表决情况：			

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	76,961,669	97,7016	1,791,138
35.议案名称：《关于本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第二十条及《重大资产重组审核规则》第八节的议案》			
审议结果：通过			
表决情况：			

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	76,961,669	97,7016	1,791,138
36.议案名称：《关于本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第二十条及《重大资产重组审核规则》第八节的议案》			
审议结果：通过			
表决情况：			

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	76,961,669	97,7016	1,791,138
37.议案名称：《关于本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第二十条及《重大资产重组审核规则》第八节的议案》			
审议结果：通过			
表决情况：			

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	76,961,669	97,7016	1,791,138
38.议案名称：《关于本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第二十条及《重大资产重组审核规则》第八节的议案》			
审议结果：通过			
表决情况：			

股东类型</
