

证券代码:688293 证券简称:奥浦迈 公告编号:2026-050

## 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 2025 年年度股东大会决议公告

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
- 一、会议召开和出席情况  
(一) 股东大会召开的时间:2026年5月15日  
(二) 股东大会召开的地点:上海市浦东新区紫竹林路908弄28号楼上海奥浦迈生物科技股份有限公司五楼会议室  
(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:

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2025年度利润分配的议案	40,368,307	97.01%	1,207,231	2.94%	22,000	0.05%
2	关于2025年度董事会工作报告的议案	40,368,307	97.01%	1,207,231	2.94%	22,000	0.05%
3	关于2025年度监事会工作报告的议案	40,368,307	97.01%	1,207,231	2.94%	22,000	0.05%
4	关于2025年度独立董事述职报告的议案	40,368,307	97.01%	1,207,231	2.94%	22,000	0.05%

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东大会主持情况等
- 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,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》及相关法律法规的规定。
- (五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1. 公司在任董事9人,列席9人,公司全体董事参加本次会议;
- 2. 公司董事长、总经理肖志华先生(代行董事会秘书)列席了本次会议;公司全体高级管理人员列席了本次会议;公司律师见证了本次会议。

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2025年度利润分配的议案	40,368,307	97.01%	1,207,231	2.94%	22,000	0.05%
2	关于2025年度董事会工作报告的议案	40,368,307	97.01%	1,207,231	2.94%	22,000	0.05%
3	关于2025年度监事会工作报告的议案	40,368,307	97.01%	1,207,231	2.94%	22,000	0.05%
4	关于2025年度独立董事述职报告的议案	40,368,307	97.01%	1,207,231	2.94%	22,000	0.05%

上海奥浦迈生物科技股份有限公司 董事会  
2026年5月16日

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2025年度利润分配的议案	40,368,307	97.01%	1,207,231	2.94%	22,000	0.05%
2	关于2025年度董事会工作报告的议案	40,368,307	97.01%	1,207,231	2.94%	22,000	0.05%
3	关于2025年度监事会工作报告的议案	40,368,307	97.01%	1,207,231	2.94%	22,000	0.05%
4	关于2025年度独立董事述职报告的议案	40,368,307	97.01%	1,207,231	2.94%	22,000	0.05%

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2025年度利润分配的议案	40,368,307	97.01%	1,207,231	2.94%	22,000	0.05%
2	关于2025年度董事会工作报告的议案	40,368,307	97.01%	1,207,231	2.94%	22,000	0.05%
3	关于2025年度监事会工作报告的议案	40,368,307	97.01%	1,207,231	2.94%	22,000	0.05%
4	关于2025年度独立董事述职报告的议案	40,368,307	97.01%	1,207,231	2.94%	22,000	0.05%

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2025年度利润分配的议案	40,368,307	97.01%	1,207,231	2.94%	22,000	0.05%
2	关于2025年度董事会工作报告的议案	40,368,307	97.01%	1,207,231	2.94%	22,000	0.05%
3	关于2025年度监事会工作报告的议案	40,368,307	97.01%	1,207,231	2.94%	22,000	0.05%
4	关于2025年度独立董事述职报告的议案	40,368,307	97.01%	1,207,231	2.94%	22,000	0.05%

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2025年度利润分配的议案	40,368,307	97.01%	1,207,231	2.94%	22,000	0.05%
2	关于2025年度董事会工作报告的议案	40,368,307	97.01%	1,207,231	2.94%	22,000	0.05%
3	关于2025年度监事会工作报告的议案	40,368,307	97.01%	1,207,231	2.94%	22,000	0.05%
4	关于2025年度独立董事述职报告的议案	40,368,307	97.01%	1,207,231	2.94%	22,000	0.05%

- (三) 关于议案表决的有关情况说明
- 1. 上述议案均为普通决议议案,已由出席本次股东大会的股东或委托代理人所持表决权的过半数表决通过;
- 2. 对中小投资者单独计票的议案为:议案4、议案5、议案6;
- 3. 上述议案不涉及关联股东回避表决。

- 三、律师见证情况
- 1. 本次股东大会见证的律师事务所:上海市方达律师事务所
- 律师:陈健、武成
- 2. 律师见证结论意见:

本所认为,本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定;参与本次股东大会表决的人员资格合法,有效;本次股东大会召集人的资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

上海奥浦迈生物科技股份有限公司 董事会  
2026年5月16日

证券代码:688276 证券简称:百克生物 公告编号:2026-014

## 长春百克生物科技股份公司 2025 年年度股东大会决议公告

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
- 一、会议召开和出席情况  
(一) 股东大会召开的时间:2026年5月15日  
(二) 股东大会召开的地点:长春百克生物科技股份公司5楼会议室(吉林省长春市卓越大街138号)  
(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:

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2025年度利润分配的议案	6,337,440	83.09%	635,366	8.40%	136,300	1.82%
2	关于2025年度董事会工作报告的议案	6,337,440	83.09%	635,366	8.40%	136,300	1.82%
3	关于2025年度监事会工作报告的议案	6,337,440	83.09%	635,366	8.40%	136,300	1.82%
4	关于2025年度独立董事述职报告的议案	6,337,440	83.09%	635,366	8.40%	136,300	1.82%

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东大会主持情况等
- 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,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》《公司章程》及相关法律法规的规定。
- (五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1. 公司在任董事11人,列席11人,其中:董事姜云涛先生、张启生先生、朱兴功先生、独立董事吴安平先生、凌虹女士采用线上方式方式参加本次会议;
- 2. 董事会秘书张结婧先生现场列席会议,其他高管列席了本次会议。

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2025年度利润分配的议案	285,493,121	97.02%	615,264	0.21%	136,300	0.04%
2	关于2025年度董事会工作报告的议案	285,493,121	97.02%	615,264	0.21%	136,300	0.04%
3	关于2025年度监事会工作报告的议案	285,493,121	97.02%	615,264	0.21%	136,300	0.04%
4	关于2025年度独立董事述职报告的议案	285,493,121	97.02%	615,264	0.21%	136,300	0.04%

长春百克生物科技股份公司 董事会  
2026年5月16日

证券代码:600038 证券简称:中航股份 公告编号:2026-021

## 中航直升机股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2026年6月1日
- 本次会议采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 一、召开会议的基本情况  
(一) 股东大会类别和届次  
(二) 股东大会召集人:董事会

- (三) 股东大会召开的时间和地点
- (四) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
- (五) 网络投票的网址:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 网络投票起止时间:自2026年6月1日至2026年6月1日

- 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即:9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
- (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
- 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。
- (七) 涉及公开征集股东投票权

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于召开2026年第一次临时股东大会的议案	A股股东
2	关于修改《中航直升机股份有限公司章程》的议案	√
3	关于修改《中航直升机股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√

- 1. 各议案已披露的时间和披露媒体
- 上述议案已经公司第九届董事会第十四次会议以及第九届董事会第十五次会议审议通过,具体内容详见2026年4月28日和2026年5月15日《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》及上交所网站(www.sse.com.cn)。
- 2. 特别决议议案:不涉及
- 3. 对中小投资者单独计票的议案:1、2
- 4. 涉及关联股东回避表决的议案:不涉及
- 5. 涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

- 六、其他事项
- (一) 现场会议时间:2026年6月1日上午9:30分
- (二) 网络投票时间:2026年6月1日上午9:30分至下午3:00分
- (三) 授权委托书:授权委托书
- (四) 授权委托书:授权委托书
- (五) 授权委托书:授权委托书

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于召开2026年第一次临时股东大会的议案	A股股东
2	关于修改《中航直升机股份有限公司章程》的议案	√
3	关于修改《中航直升机股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√

- 1. 各议案已披露的时间和披露媒体
- 上述议案已经公司第九届董事会第十四次会议以及第九届董事会第十五次会议审议通过,具体内容详见2026年4月28日和2026年5月15日《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》及上交所网站(www.sse.com.cn)。
- 2. 特别决议议案:不涉及
- 3. 对中小投资者单独计票的议案:1、2
- 4. 涉及关联股东回避表决的议案:不涉及
- 5. 涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

- 六、其他事项
- (一) 现场会议时间:2026年6月1日上午9:30分
- (二) 网络投票时间:2026年6月1日上午9:30分至下午3:00分
- (三) 授权委托书:授权委托书
- (四) 授权委托书:授权委托书
- (五) 授权委托书:授权委托书

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于召开2026年第一次临时股东大会的议案	A股股东
2	关于修改《中航直升机股份有限公司章程》的议案	√
3	关于修改《中航直升机股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√

- 1. 各议案已披露的时间和披露媒体
- 上述议案已经公司第九届董事会第十四次会议以及第九届董事会第十五次会议审议通过,具体内容详见2026年4月28日和2026年5月15日《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》及上交所网站(www.sse.com.cn)。
- 2. 特别决议议案:不涉及
- 3. 对中小投资者单独计票的议案:1、2
- 4. 涉及关联股东回避表决的议案:不涉及
- 5. 涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

- 六、其他事项
- (一) 现场会议时间:2026年6月1日上午9:30分
- (二) 网络投票时间:2026年6月1日上午9:30分至下午3:00分
- (三) 授权委托书:授权委托书
- (四) 授权委托书:授权委托书
- (五) 授权委托书:授权委托书

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于召开2026年第一次临时股东大会的议案	A股股东
2	关于修改《中航直升机股份有限公司章程》的议案	√
3	关于修改《中航直升机股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√

- 1. 各议案已披露的时间和披露媒体
- 上述议案已经公司第九届董事会第十四次会议以及第九届董事会第十五次会议审议通过,具体内容详见2026年4月28日和2026年5月15日《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》及上交所网站(www.sse.com.cn)。
- 2. 特别决议议案:不涉及
- 3. 对中小投资者单独计票的议案:1、2
- 4. 涉及关联股东回避表决的议案:不涉及
- 5. 涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

- 六、其他事项
- (一) 现场会议时间:2026年6月1日上午9:30分
- (二) 网络投票时间:2026年6月1日上午9:30分至下午3:00分
- (三) 授权委托书:授权委托书
- (四) 授权委托书:授权委托书
- (五) 授权委托书:授权委托书

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于召开2026年第一次临时股东大会的议案	A股股东
2	关于修改《中航直升机股份有限公司章程》的议案	√
3	关于修改《中航直升机股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√

- 1. 各议案已披露的时间和披露媒体
- 上述议案已经公司第九届董事会第十四次会议以及第九届董事会第十五次会议审议通过,具体内容详见2026年4月28日和2026年5月15日《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》及上交所网站(www.sse.com.cn)。
- 2. 特别决议议案:不涉及
- 3. 对中小投资者单独计票的议案:1、2
- 4. 涉及关联股东回避表决的议案:不涉及
- 5. 涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

- 六、其他事项
- (一) 现场会议时间:2026年6月1日上午9:30分
- (二) 网络投票时间:2026年6月1日上午9:30分至下午3:00分
- (三) 授权委托书:授权委托书
- (四) 授权委托书:授权委托书
- (五) 授权委托书:授权委托书

- 1. 各议案已披露的时间和披露媒体
- 上述议案已经公司第九届董事会第十四次会议以及第九届董事会第十五次会议审议通过,具体内容详见2026年4月28日和2026年5月15日《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》及上交所网站(www.sse.com.cn)。
- 2. 特别决议议案:不涉及
- 3. 对中小投资者单独计票的议案:1、2
- 4. 涉及关联股东回避表决的议案:不涉及
- 5. 涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

- 六、其他事项
- (一) 现场会议时间:2026年6月1日上午9:30分
- (二) 网络投票时间:2026年6月1日上午9:30分至下午3:00分
- (三) 授权委托书:授权委托书
- (四) 授权委托书:授权委托书
- (五) 授权委托书:授权委托书

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于召开2026年第一次临时股东大会的议案	A股股东
2	关于修改《中航直升机股份有限公司章程》的议案	√
3	关于修改《中航直升机股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√

- 1. 各议案已披露的时间和披露媒体
- 上述议案已经公司第九届董事会第十四次会议以及第九届董事会第十五次会议审议通过,具体内容详见2026年4月28日和2026年5月15日《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》及上交所网站(www.sse.com.cn)。
- 2. 特别决议议案:不涉及
- 3. 对中小投资者单独计票的议案:1、2
- 4. 涉及关联股东回避表决的议案:不涉及
- 5. 涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

- 六、其他事项
- (一) 现场会议时间:2026年6月1日上午9:30分
- (二) 网络投票时间:2026年6月1日上午9:30分至下午3:00分
- (三) 授权委托书:授权委托书
- (四) 授权委托书:授权委托书
- (五) 授权委托书:授权委托书

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于召开2026年第一次临时股东大会的议案	A股股东
2	关于修改《中航直升机股份有限公司章程》的议案	√
3	关于修改《中航直升机股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√

- 1. 各议案已披露的时间和披露媒体
- 上述议案已经公司第九届董事会第十四次会议以及第九届董事会第十五次会议审议通过,具体内容详见2026年4月28日和2026年5月15日《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》及上交所网站(www.sse.com.cn)。
- 2. 特别决议议案:不涉及
- 3. 对中小投资者单独计票的议案:1、2
- 4. 涉及关联股东回避表决的议案:不涉及
- 5. 涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

- 六、其他事项
- (一) 现场会议时间:2026年6月1日上午9:30分
- (二) 网络投票时间:2026年6月1日上午9:30分至下午3:00分
- (三) 授权委托书:授权委托书
- (四) 授权委托书:授权委托书
- (五) 授权委托书:授权委托书

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于召开2026年第一次临时股东大会的议案	A股股东
2	关于修改《中航直升机股份有限公司章程》的议案	√
3	关于修改《中航直升机股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√

- 1. 各议案已披露的时间和披露媒体
- 上述议案已经公司第九届董事会第十四次会议以及第九届董事会第十五次会议审议通过,具体内容详见2026年4月28日和2026年5月15日《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》及上交所网站(www.sse.com.cn)。
- 2. 特别决议议案:不涉及
- 3. 对中小投资者单独计票的议案:1、2
- 4. 涉及关联股东回避表决的议案:不涉及
- 5. 涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

- 六、其他事项
- (一) 现场会议时间:2026年6月1日上午9:30分
- (二) 网络投票时间:2026年6月1日上午9:30分至下午3:00分
- (三) 授权委托书:授权委托书
- (四) 授权委托书:授权委托书
- (五) 授权委托书:授权委托书

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于召开2026年第一次临时股东大会的议案	A股股东
2	关于修改《中航直升机股份有限公司章程》的议案	√
3	关于修改《中航直升机股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√

- 1. 各议案已披露的时间和披露媒体
- 上述议案已经公司第九届董事会第十四次会议以及第九届董事会第十五次会议审议通过,具体内容详见2026年4月28日和2026年5月15日《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》及上交所网站(www.sse.com.cn)。
- 2. 特别决议议案:不涉及
- 3. 对中小投资者单独计票的议案:1、2
- 4. 涉及关联股东回避表决的议案:不涉及
- 5. 涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

- 六、其他事项
- (一) 现场会议时间:2026年6月1日上午9:30分
- (二) 网络投票时间:2026年6月1日上午9:30分至下午3:00分
- (三) 授权委托书:授权委托书
- (四) 授权委托书:授权委托书
- (五) 授权委托书:授权委托书

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于召开2026年第一次临时股东大会的议案	A股股东
2	关于修改《中航直升机股份有限公司章程》的议案	√
3	关于修改《中航直升机股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√

- 1. 各议案已披露的时间和披露媒体
- 上述议案已经公司第九届董事会第十四次会议以及第九届董事会第十五次会议审议通过,具体内容详见2026年4月28日和2026年5月15日《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》及上交所网站(www.sse.com.cn)。
- 2. 特别决议议案:不涉及
- 3. 对中小投资者单独计票的议案:1、2
- 4. 涉及关联股东回避表决的议案:不涉及
- 5. 涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

- 六、其他事项
- (一) 现场会议时间:2026年6月1日上午9:30分
- (二) 网络投票时间:2026年6月1日上午9:30分至下午3:00分
- (三) 授权委托书:授权委托书
- (四) 授权委托书:授权委托书
- (五) 授权委托书:授权委托书

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于召开2026年第一次临时股东大会的议案	A股股东
2	关于修改《中航直升机股份有限公司章程》的议案	√
3	关于修改《中航直升机股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√

- 1. 各议案已披露的时间和披露媒体
- 上述议案已经公司第九届董事会第十四次会议以及第九届董事会第十五次会议审议通过,具体内容详见2026年4月28日和2026年5月15日《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》及上交所网站(www.sse.com.cn)。
- 2. 特别决议议案:不涉及
- 3. 对中小投资者单独计票的议案:1、2
- 4. 涉及关联股东回避表决的议案:不涉及
- 5. 涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

- 六、其他事项
- (一) 现场会议时间:2026年6月1日上午9:30分
- (二) 网络投票时间:2026年6月1日上午9:30分至下午3:00分
- (三) 授权委托书:授权委托书
- (四) 授权委托书:授权委托书
- (五) 授权委托书:授权委托书

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于召开2026年第一次临时股东大会的议案	A股股东
2	关于修改《中航直升机股份有限公司章程》的议案	√
3	关于修改《中航直升机股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√

- 1. 各议案已披露的时间和披露媒体
- 上述议案已经公司第九届董事会第十四次会议以及第九届董事会第十五次会议审议通过,具体内容详见2026年4月28日和2026年5月15日《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》及上交所网站(www.sse.com.cn)。
- 2. 特别决议议案:不涉及
- 3. 对中小投资者单独计票的议案:1、2
- 4. 涉及关联股东回避表决的议案:不涉及
- 5. 涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

- 六、其他事项
- (一) 现场会议时间:2026年6月1日上午9:30分
- (二) 网络投票时间:2026年6月1日上午9:30分至下午3:00分
- (三) 授权委托书:授权委托书
- (四) 授权委托书:授权委托书
- (五) 授权委托书:授权委托书

序号	议案名称	投票股东类型
----	------	--------