

证券代码：688091

证券简称：上海谊众

公告编号：2026-027

## 上海谊众药业股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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
- 征集事项相关提案的表决结果（不适用）

### 一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026年6月10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	67
普通股股东人数	67
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	84,116,434
普通股股东所持有表决权数量	84,116,434
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（%）	40.6942
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	40.6942

(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。

- 1、本次股东会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
- 2、本次会议由公司董事会召集，公司董事长周劲松先生主持。本次会议的召集和召开程序、表决方式和表决程序均符合《公司法》《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6人，列席6人；
- 2、董事会秘书方舟先生、财务总监汤节节女士列席会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《上海谊众药业股份有限公司 2025 年年度报告》及《报告摘要》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	84,014,916	99.8793	92,378	0.1098	9,140	0.0109

- 2、议案名称：关于《上海谊众药业股份有限公司 2025 年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	84,014,916	99.8793	92,378	0.1098	9,140	0.0109

3、议案名称：关于《上海谊众药业股份有限公司 2025 年度权益分派方案》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	84,019,916	99.8852	82,178	0.0976	14,340	0.0172

4、议案名称：关于《上海谊众药业股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	84,029,316	99.8964	77,978	0.0927	9,140	0.0109

5、议案名称：关于《上海谊众药业股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	84,029,316	99.8964	77,978	0.0927	9,140	0.0109

6、议案名称：关于上海谊众药业股份有限公司董事 2026 年薪酬（津贴）方案的议案

审议结果：通过

表决情况：关联股东已回避表决

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	31,354,896	99.6379	99,578	0.3164	14,340	0.0457

7、议案名称：关于聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案；

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	84,024,116	99.8902	77,978	0.0927	14,340	0.0171

8、议案名称：关于制定《上海谊众药业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》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	84,002,516	99.8645	99,578	0.1183	14,340	0.0172

## （二）累积投票议案表决情况

### 1、关于增补董事的议案

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
9.01	关于选举周劲松先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	83,216,750	98.9304	是
9.02	关于选举孙菁女士为公司第三届董事会非独立董	83,304,642	99.0349	是

	事的议案			
--	------	--	--	--

## 2、关于增补独立董事的议案

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
10.01	关于选举吴英理先生为公司第三届董事会独立董事的议案	83,353,408	99.0928	是
10.02	关于选举吕伟先生为公司第三届董事会独立董事的议案	83,311,849	99.0434	是
10.03	关于选举翟浩先生为公司第三届董事会独立董事的议案	83,176,709	98.8828	是

### (三) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

#### 1、非累积投票议案

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(%)
3	关于《上海谊众药业股份有限公司 2025 年度权益分派方案》的议案	14,292,020	99.3292	82,178	0.5711	14,340	0.0997
6	关于上海谊众药业股份有限公司董事 2026 年薪酬（津贴）方案的议案	1,754,058	93.9015	99,578	5.3307	14,340	0.7678
7	关于聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案	14,296,220	99.3583	77,978	0.5419	14,340	0.0998
8	关于制定《上海谊众药业股份	14,274,620	99.2082	99,578	0.6920	14,340	0.0998

	有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案						
--	-------------------------	--	--	--	--	--	--

## 2、累积投票议案

### (1)、关于增补董事的议案

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
9.01	关于选举周劲松先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	13,488,854	93.7472	是
9.02	关于选举孙菁女士为公司第三届董事会非独立董事的议案	13,576,746	94.3580	是

### (2)、关于增补独立董事的议案

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
10.01	关于选举吴英理先生为公司第三届董事会独立董事的议案	13,625,512	94.6969	是
10.02	关于选举吕伟先生为公司第三届董事会独立董事的议案	13,583,953	94.4081	是
10.03	关于选举翟浩先生为公司第三届董事会独立董事的议案	13,448,813	93.4689	是

#### （四）关于议案表决的有关情况说明

议案 3、6、7、8、9.01、9.02、10.01、10.02、10.03 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：上海市锦天城律师事务所

律师：沈国兴、杜学道

2、 律师见证结论意见：

律师认为，公司 2025 年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席本次股东会的人员资格、表决程序及表决结果，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

上海谊众药业股份有限公司董事会

2026 年 6 月 11 日