

证券代码：688202

证券简称：美迪西

公告编号：2022-010

上海美迪西生物医药股份有限公司 2022 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：2022 年 2 月 28 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区川大路 585 号上海美迪西生物医药股份有限公司会议室

（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	107
普通股股东人数	107
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	40,607,127
普通股股东所持有表决权数量	40,607,127
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（%）	65.4114
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	65.4114

（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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈金章先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

本次股东大会的召集、召开及表决程序均符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》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 9 人，以现场方式出席 8 人，独立董事马大为因工作原因未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，以现场结合通讯的方式出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；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：《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	40,549,999	99.8593	25,601	0.0630	31,527	0.0777

- 2、议案名称：《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

2.01 议案名称：本次发行股票的种类和面值

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	40,549,999	99.8593	25,601	0.0630	31,527	0.0777

2.02 议案名称：发行方式及发行时间

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	40,549,999	99.8593	25,601	0.0630	31,527	0.0777

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

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	40,549,999	99.8593	25,601	0.0630	31,527	0.0777

2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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	40,549,999	99.8593	25,601	0.0630	31,527	0.0777

2.05 议案名称：发行数量

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	40,549,999	99.8593	25,601	0.0630	31,527	0.0777

2.06 议案名称：限售期安排

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	40,549,999	99.8593	25,601	0.0630	31,527	0.0777

2.07 议案名称：募集资金总额及用途

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	40,551,901	99.8639	23,699	0.0583	31,527	0.0778

2.08 议案名称：上市地点

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	40,549,999	99.8593	25,601	0.0630	31,527	0.0777

2.09 议案名称：本次发行前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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	40,549,999	99.8593	25,601	0.0630	31,527	0.0777

2.10 议案名称：本次发行决议的有效期

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	40,549,999	99.8593	25,601	0.0630	31,527	0.0777

3、议案名称：《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》

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	40,549,999	99.8593	25,601	0.0630	31,527	0.0777

4、议案名称：《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》

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	40,549,999	99.8593	25,601	0.0630	31,527	0.0777

5、议案名称：《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

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	40,549,999	99.8593	25,601	0.0630	31,527	0.0777

普通股	40,551,901	99.8639	23,699	0.0583	31,527	0.0778
-----	------------	---------	--------	--------	--------	--------

6、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

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	40,572,503	99.9147	3,097	0.0076	31,527	0.0777

7、议案名称：《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

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	40,549,999	99.8593	25,601	0.0630	31,527	0.0777

8、议案名称：《关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划的议案》

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	40,367,350	99.4095	3,097	0.0076	236,680	0.5829

9、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案》

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	40,344,846	99.3541	25,601	0.0630	236,680	0.5829

(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	《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》	4,565,594	98.7642%	25,601	0.5538%	31,527	0.6820%
2.01	本次发行股票的种类和面值	4,565,594	98.7642%	25,601	0.5538%	31,527	0.6820%
2.02	发行方式及发行时间	4,565,594	98.7642%	25,601	0.5538%	31,527	0.6820%
2.03	发行对象及认购方式	4,565,594	98.7642%	25,601	0.5538%	31,527	0.6820%
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	4,565,594	98.7642%	25,601	0.5538%	31,527	0.6820%
2.05	发行数量	4,565,594	98.7642%	25,601	0.5538%	31,527	0.6820%
2.06	限售期安排	4,565,594	98.7642%	25,601	0.5538%	31,527	0.6820%
2.07	募集资金总额及用途	4,567,496	98.8053%	23,699	0.5127%	31,527	0.6820%
2.08	上市地点	4,565,594	98.7642%	25,601	0.5538%	31,527	0.6820%
2.09	本次发行前滚存未分配利润安排	4,565,594	98.7642%	25,601	0.5538%	31,527	0.6820%
2.10	本次发行决议的有效期限	4,565,594	98.7642%	25,601	0.5538%	31,527	0.6820%
3	《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的	4,565,594	98.7642%	25,601	0.5538%	31,527	0.6820%

	论证分析报告的议案》						
4	《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案的议案》	4,565,594	98.7642%	25,601	0.5538%	31,527	0.6820%
5	《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	4,567,496	98.8053%	23,699	0.5127%	31,527	0.6820%
6	《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》	4,588,098	99.2510%	3,097	0.0670%	31,527	0.6820%
7	《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》	4,565,594	98.7642%	25,601	0.5538%	31,527	0.6820%
8	《关于公司未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划的议案》	4,382,945	94.8131%	3,097	0.0670%	236,680	5.1199%
9	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》	4,360,441	94.3263%	25,601	0.5538%	236,680	5.1199%

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案1-9为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权数量的三分之二以上通过。

2、议案 1-9 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：北京金诚同达（上海）律师事务所

律师：戴雪光、晏萍

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

特此公告。

上海美迪西生物医药股份有限公司董事会

2022 年 3 月 1 日