

证券代码：688488

证券简称：艾迪药业

公告编号：2025-037

江苏艾迪药业股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

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

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 7 月 14 日

（二） 股东会召开的地点：南京市玄武区玄武大道 699-18 号百家汇社区 20 栋 5 楼

（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	133
普通股股东人数	133
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	213,859,404
普通股股东所持有表决权数量	213,859,404
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（%）	50.8241
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	50.8241

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长傅和亮先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规

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；
- 2、 公司在任监事3人，出席3人；
- 3、 公司董事会秘书刘艳女士出席了本次会议，高级管理人员顾高洪、秦宏列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于公司<2025 年股票期权激励计划（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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	22, 342, 542	99. 7834	28, 678	0. 1280	19, 820	0. 0886

- 2、 议案名称：《关于公司<2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法>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	22, 342, 542	99. 7834	27, 678	0. 1236	20, 820	0. 0930

- 3、 议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年股票期权激励计划相关事宜的议案》

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	22,342,542	99.7834	28,678	0.1280	19,820	0.0886

4、议案名称：《关于聘任独立董事的议案》

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	213,701,406	99.9261	137,178	0.0641	20,820	0.0098

5、议案名称：《关于变更公司名称及修改〈公司章程〉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	213,699,401	99.9251	140,183	0.0655	19,820	0.0094

6、议案名称：《关于变更部分募集资金投资项目及金额调整的议案》

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	213,618,796	99.8874	29,978	0.0140	210,630	0.0986

7、议案名称：《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》

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	213,511,796	99.8374	137,978	0.0645	209,630	0.0981
-----	-------------	---------	---------	--------	---------	--------

(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<2025 年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》	22,342,542	99.7834	28,678	0.1280	19,820	0.0886
2	《关于公司<2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》	22,342,542	99.7834	27,678	0.1236	20,820	0.0930
3	《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年股票期权激励计划相关事宜的议案》	22,342,542	99.7834	28,678	0.1280	19,820	0.0886
4	《关于聘任独立董事的议案》	41,508,006	99.6207	137,178	0.3292	20,820	0.0501
5	《关于变更公司名称及修改<公司章程>的议案》	41,506,001	99.6159	140,183	0.3364	19,820	0.0477
6	《关于变更部分募集资金投资项目及金额调整的议案》	41,425,396	99.4225	29,978	0.0719	210,630	0.5056
7	《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》	41,318,396	99.1657	137,978	0.3311	209,630	0.5032

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会全部议案均获审议通过；
- 2、本次股东会全部议案均对中小投资者进行了单独计票；
- 3、出席本次会议的股东中，广州维美投资有限公司、维美投资（香港）有限公

司、AEGLE TECH LIMITED、扬州乐扬凯睿企业管理合伙企业（有限合伙）对议案 1、2、3 回避表决；

4、本次股东会审议的议案 1、2、3、5 属于特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：孙晓智、郑子萱

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

江苏艾迪药业股份有限公司董事会

2025 年 7 月 15 日

● 报备文件

（一）江苏艾迪药业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议

（二）江苏世纪同仁律师事务所关于江苏艾迪药业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书

