

(上接B71版)

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本次公告尚需提请公司2024年度股东大会审议。

(七)审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

经审议，监事会认为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)作为一家专业审计服务机构，持续为公司提供审计服务，具备丰富的大市值公司审计工作经验，能够满足公司2025年度审计工作需求。续聘的审议程序符合有关法律、法规和公司章程规定，不存在损害公司及全体股东权益的情况。因此同意续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构。

具体内容详见与本公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《迈威(上海)生物科技股份有限公司关于续聘公司2025年度审计机构的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本公司监事会对提出公司2024年度股东大会决议。

(八)审议通过《关于公司〈2024年度监事会工作报告〉的议案》

经审议，监事会同意《关于公司〈2024年度监事会工作报告〉的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本公司监事会对提出公司2024年度监事会工作报告的议案。

(九)审议通过《关于公司〈2025年度董事、监事薪酬方案〉的议案》

此议案全体监事回避表决，直接提请公司2024年度股东大会审议。

(十)审议通过《关于公司〈2024年员工薪酬方案〉的议案》

经审议，监事会认为公司2025年度员工薪酬方案有助于提高公司的管理水平，建立和完成激励机制，充分调动各员工工作的积极性和创造性，为公司创造更大效益，同意《关于公司2025年度员工薪酬方案的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本公司监事会对提出公司2024年度股东大会决议。

(十一)审议通过《关于2024年度向金融机构申请授信及融资额度事项的议案》

经审议，监事会认为，本议案所涉金额较小，对公司经营发展影响不大，同意《关于公司2024年度向金融机构申请授信及融资额度事项的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本公司监事会对提出公司2024年度股东大会决议。

(十二)审议通过《关于全资子公司向金融机构申请授信及融资额度并由公司为其提供担保额度预计的议案》

经审议，监事会认为，本次全资子公司向金融机构申请授信及融资额度并由公司为其提供担保额度预计的事项，有利于子公司经营发展，符合公司整体利益，决策程序符合国家有关法律法规及公司章程的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

具体内容详见与本公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《迈威(上海)生物科技股份有限公司关于全资子公司向金融机构申请授信及融资额度并由公司为其提供担保额度预计的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本公司监事会对提出公司2024年度股东大会决议。

(十三)审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为本次公司首次公开发行股票募集资金投资项目“年产1,000kg抗体产业化建设项目”结项并将节余募集资金中的18,940.20万元用于永久补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，增强公司营运能力，促进公司持续发展，不存在损害公司特别是中小股东利益的情形。上述项目的实施和审议均符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》(上证发字〔2024〕1号——规范运作)《上市公司自律监管指引第2号——上市公司募集资金管理》(以下简称“公司章程”的相关规定，程序合法有效。

具体内容详见与本公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《迈威(上海)生物科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本公司监事会对提出公司2024年度股东大会决议。

特此公告。

迈威(上海)生物科技股份有限公司
监事会
2025年3月31日

证券代码:688062 证券简称:迈威生物 公告编号:2025-019

迈威(上海)生物科技股份有限公司
关于召开2024年度股东大会的通知

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：2025年4月21日

● 本公司所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

● 投票的召集人：董事会

● 投票方式：本公司股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

● 现场投票时间：会议登记时间：2025年4月21日，15点00分

召开地点：上海市浦东新区陆家嘴环路103号103会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票时间：通过上海证券交易所系统进行投票。自2025年4月21日至2025年4月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间，即09:15-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会开始当日的09:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户对应的投票账户

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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及深港通股东的投票权

不涉及

二、会议审议事项

本公司股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

1 非累积投票议案

2 累积投票议案

3 非累积投票议案

4 非累积投票议案

5 非累积投票议案

6 非累积投票议案

7 非累积投票议案

8 非累积投票议案

9 非累积投票议案

10 非累积投票议案

11 非累积投票议案

12 非累积投票议案

13 非累积投票议案

注：本次股东大会还将听取公司独立董事就其2024年度独立董事述职报告。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司2025年3月30日召开的公司第二届董事会第十七次会议审议、第二届监事会第十六次会议审议通过。有关公告已刊登在《上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)》及公司指定披露媒体。

2、特别决议议案：10.13

3、对中小股东单独计票的议案：4.5、8.10、11

4、涉及关联交易回避表决的议案：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的股东，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台([网址:eseinfo.com](http://www.eseinfo.com))进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请参见互联网投票平台说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)股东对股东大会作出的决议有异议的，可以向股东代表质询。

(四)公司聘请的律师。

五、会议登记方法

1、登记时间：2025年4月15日9:30-16:30

2、登记地点：迈威(上海)生物科技股份有限公司一楼接待室

3、登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过信函、电子邮件的方式进行登记。

4、法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人有效身份证件原件和股东账户卡办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人持有效身份证件复印件(加盖公章)、本人有效身份证件原件、法定代表人出具的授权委托书(附件1)和法人股东账户卡办理登记。

5、自然人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件原件和股东账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人持本人有效身份证件原件和股东账户卡办理登记。

6、股东可投票人以其书面形式进行投票的，信函或电子邮件到达时间应不迟于2025年4月15日17:00，短信、邮件中注明股东联系电话、联系地址及投票“股东大会议”字样，并与公司电话确认后视为成功。通过信函或电子邮件登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

7、注意事项

凡是在会议主席台宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持表决权的数量之前办理完毕登记手续的股东有权参加本次股东大会，之后到达会场的股东及其代理人不可以列入股东会但不能参与现场投票表决。股东及其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记而不能参加会议或者不能进行投票表决的，一切后果由股东或其代理人承担。

八、其他事项

1、本次股东大会，股东及股东代理人自行承担出席本次股东大会的费用，公司不负责安排股东及股东代理人的食宿等事项。

2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

3、会议联系方式：

联系地址：上海市浦东新区李冰路576号3号楼

传真：021-5858793-6520

邮箱：ir@meawell.com

特此公告。

迈威(上海)生物科技股份有限公司董事会

2025年3月31日

附件1:授权委托书

附件2:授权委托书

授权委托书

迈威(上海)生物科技股份有限公司：

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年4月21日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委人持普通股数：

委人持优先股数：

委人股东账户号：

序号 合同/协议名称 同意 反对 弃权

1 《关于公司〈2024年度报告〉及摘要的议案》

2 《关于公司〈2024年度财务预算报告〉的议案》

3 《关于公司〈2024年度财务报告〉的议案》

4 《关于公司〈2024年利润分配方案〉的议案》

5 《关于公司〈2024年度报告〉及摘要的议案》

6 《关于公司〈2024年度报告〉及摘要的议案》

7 《关于公司〈2024年度报告〉及摘要的议案》

8 《关于公司〈2024年度报告〉及摘要的议案》

9 《关于公司〈2024年度报告〉及摘要的议案》

10 《关于公司〈2024年度报告〉及摘要的议案》

11 《关于公司〈2024年度报告〉及摘要的议案》

12 《关于公司〈2024年度报告〉及摘要的议案》

13 《关于公司〈2024年度报告〉及摘要的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本公司监事会对提出公司2024年度股东大会决议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本公司监事会对提出公司2024年度股东大会决议。