

证券代码：002932

证券简称：*ST明德

公告编号：2026-061

武汉明德生物科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东会未出现否决提案的情形。
- 2、本次股东会未变更以往股东会已通过的决议。
- 3、本次股东会审议通过修改公司章程议案。
- 4、本次股东会审议通过重组事项议案。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、现场会议召开时间：2026年8月13日（星期四）14:00开始
- 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年8月13日的9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年8月13日的9:15至15:00的任意时间。
- 3、会议方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
- 4、会议召集人：公司董事会
- 5、会议主持人：公司董事长陈莉莉女士
- 6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的有关规定。

（二）会议出席情况

股东出席的总体情况：

提案 编码	提案名称	表决分 类	同意		反对		弃权		表决 结果
			股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	
1.00	关于本次 交易符合 相关法律 法规规定 的议案	总表决 情况	108,815,77 1	99.963 3%	36,884	0.033 9%	3,081	0.0028 %	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	6,953,825	99.428 6%	36,884	0.527 4%	3,081	0.0441 %	
2.00	关于本次交易方案的议案								

2.01	本次交易的 整体方案	总表决 情况	108,815,026	99.9626%	36,884	0.0339%	3,826	0.0035%	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	6,953,080	99.4179%	36,884	0.5274%	3,826	0.0547%	
2.02	标的资产	总表决 情况	108,799,175	99.9480%	36,884	0.0339%	19,677	0.0181%	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	6,937,229	99.1913%	36,884	0.5274%	19,677	0.2813%	
2.03	交易对方	总表决 情况	108,815,026	99.9626%	36,884	0.0339%	3,826	0.0035%	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	6,953,080	99.4179%	36,884	0.5274%	3,826	0.0547%	
2.04	交易对价	总表决 情况	108,797,026	99.9461%	36,884	0.0339%	21,826	0.0201%	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	6,935,080	99.1605%	36,884	0.5274%	21,826	0.3121%	
2.05	本次交易的 资金来 源	总表决 情况	108,799,026	99.9479%	36,884	0.0339%	19,826	0.0182%	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	6,937,080	99.1891%	36,884	0.5274%	19,826	0.2835%	
2.06	本次交易 对价的具 体支付安 排	总表决 情况	108,797,026	99.9461%	36,884	0.0339%	21,826	0.0201%	通过
		其中， 中小股	6,935,080	99.1605%	36,884	0.5274%	21,826	0.3121%	

		东的表 决情况							
2.07	过渡期损 益安排	总表决 情况	108,797,02 6	99.946 1%	36,884	0.033 9%	21,826	0.0201 %	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	6,935,080	99.160 5%	36,884	0.527 4%	21,826	0.3121 %	
2.08	滚存未分 配利润安 排	总表决 情况	108,796,82 6	99.945 9%	37,084	0.034 1%	21,826	0.0201 %	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	6,934,880	99.157 7%	37,084	0.530 2%	21,826	0.3121 %	
2.09	业绩承 诺、补偿 安排和奖 励安排	总表决 情况	108,796,82 6	99.945 9%	37,084	0.034 1%	21,826	0.0201 %	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	6,934,880	99.157 7%	37,084	0.530 2%	21,826	0.3121 %	
2.10	相关资产 办理权属 转移的合 同义务和 违约责任	总表决 情况	108,799,02 6	99.947 9%	36,884	0.033 9%	19,826	0.0182 %	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	6,937,080	99.189 1%	36,884	0.527 4%	19,826	0.2835 %	
2.11	决议有效 期	总表决 情况	108,799,02 6	99.947 9%	36,884	0.033 9%	19,826	0.0182 %	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	6,937,080	99.189 1%	36,884	0.527 4%	19,826	0.2835 %	
3.00	关于本次 交易不构 成关联交	总表决 情况	108,799,02 6	99.947 9%	36,884	0.033 9%	19,826	0.0182 %	通过

	易的议案	其中， 中小股 东的表 决情况	6,937,080	99.189 1%	36,884	0.527 4%	19,826	0.2835 %	
4.00	关于本次 交易构成 重大资产 重组的议 案	总表决 情况	108,798,05 8	99.947 0%	36,884	0.033 9%	20,794	0.0191 %	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	6,936,112	99.175 3%	36,884	0.527 4%	20,794	0.2973 %	
5.00	关于签署 本次交易 相关交易 协议的议 案	总表决 情况	108,797,02 6	99.946 1%	37,033	0.034 0%	21,677	0.0199 %	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	6,935,080	99.160 5%	37,033	0.529 5%	21,677	0.3099 %	
6.00	关于公司 重大资产 重组信息 首次披露 前股票价 格波动情 况的议案	总表决 情况	108,797,02 6	99.946 1%	37,033	0.034 0%	21,677	0.0199 %	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	6,935,080	99.160 5%	37,033	0.529 5%	21,677	0.3099 %	
7.00	关于本次 交易符合 《上市公 司重大资 产重组管 理办法》 第十一条 以及不适 用第四十 三条、第 四十四条 规定的议 案	总表决 情况	108,797,02 6	99.946 1%	37,033	0.034 0%	21,677	0.0199 %	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	6,935,080	99.160 5%	37,033	0.529 5%	21,677	0.3099 %	
8.00	关于本次 交易符合 《上市公	总表决 情况	108,797,02 6	99.946 1%	37,033	0.034 0%	21,677	0.0199 %	通过

	司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案	其中， 中小股东的表决情况	6,935,080	99.160 5%	37,033	0.529 5%	21,677	0.3099 %	
9.00	关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案	总表决情况	108,797,026	99.946 1%	37,033	0.034 0%	21,677	0.0199 %	通过
		其中， 中小股东的表决情况	6,935,080	99.160 5%	37,033	0.529 5%	21,677	0.3099 %	
10.00	关于本次交易中相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条情形的议案	总表决情况	108,797,026	99.946 1%	37,033	0.034 0%	21,677	0.0199 %	通过
		其中， 中小股东的表决情况	6,935,080	99.160 5%	37,033	0.529 5%	21,677	0.3099 %	
11.00	关于本次交易摊薄即期回报情况填补措施及承诺事项的议案	总表决情况	108,798,058	99.947 0%	37,033	0.034 0%	20,645	0.0190 %	通过
		其中， 中小股东的表决情况	6,936,112	99.175 3%	37,033	0.529 5%	20,645	0.2952 %	

12.00	关于批准本次交易相关的审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案	总表决情况	108,797,026	99.9461%	37,033	0.0340%	21,677	0.0199%	通过
		其中，中小股东的表决情况	6,935,080	99.1605%	37,033	0.5295%	21,677	0.3099%	
13.00	关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案	总表决情况	108,797,026	99.9461%	37,033	0.0340%	21,677	0.0199%	通过
		其中，中小股东的表决情况	6,935,080	99.1605%	37,033	0.5295%	21,677	0.3099%	
14.00	关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案	总表决情况	108,797,026	99.9461%	37,033	0.0340%	21,677	0.0199%	通过
		其中，中小股东的表决情况	6,935,080	99.1605%	37,033	0.5295%	21,677	0.3099%	
15.00	关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案	总表决情况	108,797,026	99.9461%	37,033	0.0340%	21,677	0.0199%	通过
		其中，中小股东的表决情况	6,935,080	99.1605%	37,033	0.5295%	21,677	0.3099%	
16.00	关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案	总表决情况	108,799,026	99.9479%	37,033	0.0340%	19,677	0.0181%	通过
		其中，中小股东的表决情况	6,937,080	99.1891%	37,033	0.5295%	19,677	0.2813%	

17.00	关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案	总表决情况	108,775,826	99.9266%	37,033	0.0340%	42,877	0.0394%	通过
		其中，中小股东的表决情况	6,913,880	98.8574%	37,033	0.5295%	42,877	0.6131%	
18.00	关于提请股东会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案	总表决情况	108,775,826	99.9266%	37,033	0.0340%	42,877	0.0394%	通过
		其中，中小股东的表决情况	6,913,880	98.8574%	37,033	0.5295%	42,877	0.6131%	
19.00	关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案	总表决情况	108,773,826	99.9248%	37,033	0.0340%	44,877	0.0412%	通过
		其中，中小股东的表决情况	6,911,880	98.8288%	37,033	0.5295%	44,877	0.6417%	
20.00	关于增加经营范围并修订《公司章程》的议案	总表决情况	108,774,373	99.9253%	36,486	0.0335%	44,877	0.0412%	通过
		其中，中小股东的表决情况	6,912,427	98.8366%	36,486	0.5217%	44,877	0.6417%	
21.00	《关于批准本次交易相关加期审计报告、备考审阅报告的议案》	总表决情况	108,773,826	99.9248%	37,033	0.0340%	44,877	0.0412%	通过
		其中，中小股东的表决情况	6,911,880	98.8288%	37,033	0.5295%	44,877	0.6417%	
22.00	《关于<武汉明德生物科技股份有限公司重大	总表决情况	108,790,522	99.9401%	36,337	0.0334%	28,877	0.0265%	通过
		其中，中小股	6,928,576	99.0675%	36,337	0.5196%	28,877	0.4129%	

	资产购买报告书（草案）修订稿>及其摘要的议案》	东的表决情况							
23.00	《关于终止部分募集资金投资项目暨变更募集资金用途的议案》	总表决情况	108,774,373	99.9253%	36,486	0.0335%	44,877	0.0412%	通过
		其中，中小股东的表决情况	6,912,427	98.8366%	36,486	0.5217%	44,877	0.6417%	

以上提案1.00至23.00为特别决议议案，以特别表决方式通过，对中小股东单独计票。提案2.00对子议案逐项表决。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京大成（武汉）律师事务所

2、出具法律意见的律师姓名：王芳、李悦

3、结论意见：公司本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》《股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

2、法律意见书。

特此公告。

武汉明德生物科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 14 日