

证券代码：688336

证券简称：三生国健

公告编号：2021-032

## 三生国健药业（上海）股份有限公司

### 2020 年年度股东大会决议公告

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：2021 年 6 月 11 日

（二） 股东大会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区李冰路 399 号公司会议室

（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	22
普通股股东人数	22
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	554,805,917
普通股股东所持有表决权数量	554,805,917
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（%）	90.0349
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	90.0349

(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 LOU JING 先生主持召开。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司聘请了国浩律师事务所何佳钥、沈萌律师对本次股东大会进行见证。本次会议的召集、召开和表决均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法、有效。

(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、董事会秘书出席了本次会议；全部高管列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司<2020 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	554,598,117	99.9625	204,800	0.0369	3,000	0.0006

- 2、议案名称：《关于公司<2020 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	554,599,617	99.9628	204,800	0.0369	1,500	0.0003

- 3、议案名称：《关于公司<2021 年度财务预算报告>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	554,599,617	99.9628	204,800	0.0369	1,500	0.0003

4、议案名称:《关于公司<2020年年度报告及摘要>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	554,599,617	99.9628	204,800	0.0369	1,500	0.0003

5、议案名称:《关于续聘公司 2021 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	554,599,617	99.9628	204,800	0.0369	1,500	0.0003

6、议案名称:《关于公司<2020年年度利润分配预案>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	554,599,617	99.9628	204,800	0.0369	1,500	0.0003

7、议案名称:《关于公司 2021 年度董事薪酬的议案》

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	554,598,117	99.9625	207,800	0.0375	0	0.0000

8、议案名称:《关于公司<2020年度独立董事述职情况报告>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	554,598,117	99.9625	207,800	0.0375	0	0.0000

9、议案名称:《关于公司<2020年度监事会工作报告>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	554,598,117	99.9625	204,800	0.0369	3,000	0.0006

10、议案名称:《关于公司2021年度监事薪酬的议案》

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	554,598,117	99.9625	207,800	0.0375	0	0.0000

11、议案名称:《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》

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	554,599,617	99.9628	204,800	0.0369	1,500	0.0003

(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 (%)
5	《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》	80,807,794	99.7453	204,800	0.2527	1,500	0.0020
6	《关于公司<2020 年年度利润分配预案>的议案》	80,807,794	99.7453	204,800	0.2527	1,500	0.0020
7	《关于公司 2021 年度董事薪酬的议案》	80,806,294	99.7435	207,800	0.2565	0	0.0000
11	《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》	80,807,794	99.7453	204,800	0.2527	1,500	0.0020

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会的议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
- 2、本次股东大会议案 5、6、7、11 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：国浩律师事务所

律师：何佳钥、沈萌

2、律师见证结论意见：

通过现场见证，国浩律师事务所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，议案内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，且提案人身份合法，提案程序合法，股东大会表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

特此公告。

三生国健药业（上海）股份有限公司董事会

2021年6月12日