

证券代码：688336

证券简称：三生国健

公告编号：2022-006

三生国健药业（上海）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 1 月 28 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	16
普通股股东人数	16
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	555,300,457
普通股股东所持有表决权数量	555,300,457
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（%）	90.1152
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	90.1152

(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苗晨、何佳钥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 6 人，出席 6 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书刘彦丽出席会议；公司其他高管及见证律师列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于与关联方共同投资暨关联交易的议案

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	31,136,702	99.6178	119,453	0.3822	0	0.0000

- 2、议案名称：关于与 Grand Joint 签署《CDMO 战略合作协议》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	31,137,702	99.6210	118,453	0.3790	0	0.0000

- 3、议案名称：关于补选第四届董事会非独立董事的议案

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	555,181,004	99.9784	119,453	0.0216	0	0.0000

(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	关于与关联方共同投资暨关联交易的议案	31,136,702	99.6178	119,453	0.3822	0	0.0000
2	关于与 Grand Joint 签署《CDMO 战略合作协议》的议案	31,136,702	99.6210	118,453	0.3790	0	0.0000
3	关于补选第四届董事会非独立董事的议案	31,136,702	99.6178	119,453	0.3822	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2、3。

2、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1、2。

应回避表决的关联股东名称：富健药业有限公司、上海兴生药业有限公司、沈阳三生制药有限责任公司、达佳国际（香港）有限公司、上海浦东田羽投资发展中心（有限合伙）、Grand Path Holdings Limited、上海翊熵投资咨询有限公司。

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：苗晨和何佳玥

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》以及《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，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

2022年1月29日