

证券代码：688336

证券简称：三生国健

公告编号：2022-049

三生国健药业（上海）股份有限公司 2022 年第四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 12 月 1 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	13
普通股股东人数	13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	542,576,091
普通股股东所持有表决权数量	542,576,091

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（%）	87.9683
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	87.9683

（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、何佳玥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、 董事会秘书刘彦丽出席会议；其他高管、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：《关于调整募投项目拟投入募集资金金额、部分募

《投资项目新增实施内容的议案》

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	542,467,053	99.9799	109,038	0.0201	0	0.0000

2、 议案名称：《关于购买董监高责任险的议案》

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	29,388,179	99.6303	109,038	0.3697	0	0.0000

3、 议案名称：《关于增加公司注册资本、经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

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	542,467,053	99.9799	109,038	0.0201	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	关于调整募 投项目拟投 入募集资金 金额、部分募 投项目新增 实施内容的 议案	29,3 88,1 79	99.63 03	109, 038	0.369 7	0	0.0000
2	关于购买董 监高责任险 的议案	29,3 88,1 79	99.63 03	109, 038	0.369 7	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 1、议案 2 为普通决议议案，获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上表决通过，议案 3 为特别决议议案，获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上表决通过。

2、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2。

3、涉及关联股东回避表决的议案：议案 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，本所律师确认，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12月2日