

证券代码：688179

证券简称：阿拉丁

公告编号：2021-025

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

2021 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：2021 年 7 月 15 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区新金桥路 196 号 7 层会议室

（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	24
普通股股东人数	24
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	63,009,209
普通股股东所持有表决权数量	63,009,209
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（%）	62.4265
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	62.4265

（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，董事长徐久振先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人

员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。

（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 9 人，出席 9 人；
- 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、 董事会秘书赵新安先生出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会，凌青先生因工作原因未列席。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：审议《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

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	63,009,209	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、 议案名称：审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

2.01 议案名称：本次发行证券的种类

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	63,009,209	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.02 议案名称：发行规模

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	63,009,209	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.03 议案名称：票面金额和发行价格

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	63,009,209	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.04 议案名称：债券期限

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	63,009,209	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.05 议案名称：债券利率

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	63,009,209	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.06 议案名称：还本付息的期限和方式

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	63,009,209	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	------------	----------	---	--------	---	--------

2.07 议案名称：转股期限

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	63,009,209	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.08 议案名称：转股价格的确定及其调整

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	63,009,209	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.09 议案名称：转股价格的向下修正

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	63,009,209	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.10 议案名称：转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

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	63,009,209	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.11 议案名称：赎回条款

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	63,009,209	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.12 议案名称：回售条款

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	63,009,209	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.13 议案名称：转股后的股利分配

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	63,009,209	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.14 议案名称：发行方式及发行对象

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	63,009,209	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.15 议案名称：向原股东配售的安排

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	63,009,209	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.16 议案名称：债券持有人会议相关事项

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	63,009,209	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.17 议案名称：本次募集资金用途

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	63,009,209	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.18 议案名称：担保事项

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	63,009,209	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.19 议案名称：募集资金存管

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	63,009,209	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.20 议案名称：本次发行可转换公司债券方案的有效期限

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	63,009,209	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

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	63,009,209	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》

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	63,009,209	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》

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	63,009,209	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：审议《关于〈上海阿拉丁生化科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则〉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	63,009,209	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

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	63,009,209	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

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	63,009,209	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：审议《关于公司未来三年（2021-2023 年度）股东分红回报规划的议案》

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	63,009,209	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、 议案名称：审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》

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	63,009,209	100.0000	0	0.0000	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	审议《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》	15,461,209	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.00	审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》	15,461,209	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.01	本次发行证券的种类	15,461,209	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.02	发行规模	15,461,209	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.03	票面金额和发行价格	15,461,209	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.04	债券期限	15,461,209	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.05	债券利率	15,461,209	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.06	还本付息的期限和方式	15,461,209	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.07	转股期限	15,461,209	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.08	转股价格的确定及其调整	15,461,209	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.09	转股价格的	15,461,209	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	向下修正						
2.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	15,461,209	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.11	赎回条款	15,461,209	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.12	回售条款	15,461,209	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.13	转股后的股利分配	15,461,209	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.14	发行方式及发行对象	15,461,209	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.15	向原股东配售的安排	15,461,209	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.16	债券持有人会议相关事项	15,461,209	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.17	本次募集资金用途	15,461,209	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.18	担保事项	15,461,209	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.19	募集资金存管	15,461,209	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.20	本次发行可转换公司债券方案的有效期限	15,461,209	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》	15,461,209	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》	15,461,209	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金	15,461,209	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	运用的可行性分析报告的议案》						
6	审议《关于<上海阿拉丁生化科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》	15,461,209	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》	15,461,209	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》	15,461,209	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	审议《关于公司未来三年（2021-2023年度）股东分红回报规划的议案》	15,461,209	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》	15,461,209	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东大会所有议案均属特殊决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权数量的三分之二以上通过；
2. 本次股东大会所有议案均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：上海市锦天城律师事务所

律师：刘芷均、赵彬吟

- 2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序及表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

特此公告。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司董事会

2021 年 7 月 16 日