

证券代码：688373

证券简称：盟科药业



**上海盟科药业股份有限公司**  
**2023 年第三次临时股东大会**  
**会议资料**

二〇二三年十二月

## 上海盟科药业股份有限公司

## 2023 年第三次临时股东大会会议资料目录

2023 年第三次临时股东大会会议须知.....	2
2023 年第三次临时股东大会会议议程.....	4
议案一 关于调整董事会人数、修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案.....	6
议案二 关于修改《独立董事工作制度》的议案.....	7
议案三 关于调整独立董事津贴的议案.....	8
议案四 关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案.....	9
议案 4-1 关于选举 ZHENG YU YUAN（袁征宇）为公司第二届董事会非独立董事的议案.....	9
议案 4-2 关于选举李峙乐为公司第二届董事会非独立董事的议案.....	10
议案 4-3 关于选举吉冬梅为公司第二届董事会非独立董事的议案.....	11
议案 4-4 关于选举段建为公司第二届董事会非独立董事的议案.....	12
议案五 关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案.....	13
议案 5-1 关于选举周伟澄为公司第二届董事会独立董事的议案.....	13
议案 5-2 关于选举黄寒梅为公司第二届董事会独立董事的议案.....	14
议案 5-3 关于选举陈燕桂为公司第二届董事会独立董事的议案.....	15
议案六 关于公司监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案.....	16
议案 6-1 关于选举金燕为公司第二届监事会非职工代表监事的议案.....	16
议案 6-2 关于选举吕胜为公司第二届监事会非职工代表监事的议案.....	17

# 上海盟科药业股份有限公司

## 2023年第三次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《上海盟科药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海盟科药业股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，上海盟科药业股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本本次股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东或其代理人的合法权益，务请出席大会的股东或其代理人或其他出席者至少提前30分钟到达会场签到确认参会资格。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于现场出席会议的预约登记日前向公司董事会办公室进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。

现场要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。临时要求发言的股东安排在登记发言的股东之后。

会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过5分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过2次。

六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，除需回避表决的情形外，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东或股东代理人请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会现场会议对议案进行表决前，将推举 2 名股东代表参加计票和监票，审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。股东大会现场会议对议案进行表决时，应当由公司聘请的律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，议案的表决结果载入会议记录，并由参与计票、监票的股东代表、监事、公司聘请的律师在议案表决结果上签字。

十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十三、为保证每位参会股东及股东代理人的利益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。对于干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东及股东代理人合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十四、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，平等对待所有股东。

十五、本次股东大会登记方法及表决方式等具体内容，请参见公司于 2023 年 11 月 25 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《上海盟科药业股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-057）。

# 上海盟科药业股份有限公司

## 2023 年第三次临时股东大会会议议程

### 一. 会议时间、地点及投票方式

- 1、现场会议时间：2023 年 12 月 11 日 13 点 30 分
- 2、现场会议地点：中国（上海）自由贸易试验区爱迪生路 53 号
- 3、会议召集人：上海盟科药业股份有限公司董事会
- 4、会议主持人：董事长 ZHENGYU YUAN（袁征宇）先生
- 5、网络投票的系统、起止时间和投票时间

**网络投票系统：**上海证券交易所股东大会网络投票系统

**网络投票起止时间：**自 2023 年 12 月 11 日至 2023 年 12 月 11 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

### 二. 会议议程：

- （一）参会人员签到、领取会议资料、股东发言登记确认
  - （二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东及股东代表人数及所持有的表决权数量
  - （三）主持人宣读股东大会会议须知
  - （四）推举计票人和监票人
  - （五）逐项审议会议各项议案
- 1 《关于调整董事会人数、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

- 2 《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
- 3 《关于调整独立董事津贴的议案》
- 4 《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案》
  - 4.1 《关于选举 ZHENGYU YUAN（袁征宇）为公司第二届董事会非独立董事的议案》
  - 4.2 《关于选举李峙乐为公司第二届董事会非独立董事的议案》
  - 4.3 《关于选举吉冬梅为公司第二届董事会非独立董事的议案》
  - 4.4 《关于选举段建为公司第二届董事会非独立董事的议案》
- 5 《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案》
  - 5.1 《关于选举周伟澄为公司第二届董事会独立董事的议案》
  - 5.2 《关于选举黄寒梅为公司第二届董事会独立董事的议案》
  - 5.3 《关于选举陈燕桂为公司第二届董事会独立董事的议案》
- 6 《关于公司监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
  - 6.1 《关于选举金燕为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
  - 6.2 《关于选举吕胜为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

（六）与会股东及股东代理人发言及提问

（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

（八）休会（统计表决结果）

（九）复会、宣布会议表决结果、议案通过情况

（十）主持人宣读股东大会决议

（十一） 见证律师宣读法律意见书

（十二） 签署会议文件

（十三） 会议结束

## 议案一

## 关于调整董事会人数、修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案

各位股东及股东代理人：

根据公司实际情况，为提高董事会运作效率，公司拟对董事会成员人数进行调整，将董事会成员人数由9名调整为7名。根据前述情况，公司董事会对《公司章程》相关条款进行了修订。具体修订内容如下：

修订前	修订后
第一百〇六条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会由九（9）名董事组成，其中独立董事三（3）名，非独立董事六（6）名，设董事长1名。	第一百〇六条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会由 <u>七（7）</u> 名董事组成，其中独立董事三（3）名，非独立董事 <u>四（4）</u> 名，设董事长1名。

除修改上述条款内容外，原《公司章程》其他条款不变。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理《公司章程》备案等工商登记事宜，并同意办理人员按照市场监督管理局相关要求（如有）对章程内容进行文字性调整。

本议案已经公司第一届董事会第二十八次会议审议通过。具体内容详见公司于2023年11月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海盟科药业股份有限公司关于调整董事会人数、修订〈公司章程〉及部分管理制度并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-055）。

本议案现提请各位股东及股东代理人审议。

上海盟科药业股份有限公司董事会

2023年12月11日

## 议案二

### 关于修改《独立董事工作制度》的议案

各位股东及股东代理人：

为进一步完善公司的治理结构，促进公司规范运作，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对《上海盟科药业股份有限公司独立董事工作制度》的部分内容进行修订。

本议案已经公司第一届董事会第二十八次会议审议通过。具体内容详见公司于2023年11月25日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《上海盟科药业股份有限公司独立董事工作制度》。

本议案现提请各位股东及股东代理人审议。

上海盟科药业股份有限公司董事会

2023年12月11日



### 议案三

#### 关于调整独立董事津贴的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司章程》等有关规定，综合考虑独立董事为公司规范运作、内部体系建设和公司发展做出的重要贡献，结合公司目前经营规模、实际状况，并参照同地区、同行业上市公司独立董事津贴标准，拟将公司独立董事津贴从原来的10万元/年（税前）调整至12万元/年（税前），自公司第二届董事会换届之日起开始执行。

本议案已经公司第一届董事会第二十八次会议审议通过。

本议案现提请各位股东及股东代理人审议。

上海盟科药业股份有限公司董事会

2023年12月11日

## 议案四

### 关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案

#### 议案4-1

### 关于选举 ZHENGYU YUAN（袁征宇）为公司第二届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

公司第一届董事会任期即将届满，为保证董事会持续、稳定运作，公司根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，依法开展董事会换届选举工作。

现经公司股东提名，并经公司董事会提名委员会对公司第二届董事会非独立董事候选人 ZHENGYU YUAN（袁征宇）进行资格审核，前述董事候选人具备担任公司董事的资格，亦符合《公司章程》规定的任职条件。公司董事会同意提名 ZHENGYU YUAN（袁征宇）为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期为自公司第一届董事会任期届满之日起三年。

本议案已经公司第一届董事会第二十八次会议审议通过。具体内容详见公司于2023年11月25日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《上海盟科药业股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-053）。

本议案现提请各位股东及股东代理人审议。

本议案实行累积投票制。

上海盟科药业股份有限公司董事会

2023年12月11日

## 议案4-2

### 关于选举李峙乐为公司第二届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

公司第一届董事会任期即将届满，为保证董事会持续、稳定运作，公司根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，依法开展董事会换届选举工作。

现经公司股东提名，并经公司董事会提名委员会对公司第二届董事会非独立董事候选人李峙乐进行资格审核，前述董事候选人具备担任公司董事的资格，亦符合《公司章程》规定的任职条件。公司董事会同意提名李峙乐为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期为自公司第一届董事会任期届满之日起三年。

本议案已经公司第一届董事会第二十八次会议审议通过。具体内容详见公司于2023年11月25日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《上海盟科药业股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-053）。

本议案现提请各位股东及股东代理人审议。

本议案实行累积投票制。

上海盟科药业股份有限公司董事会

2023年12月11日

### 议案4-3

## 关于选举吉冬梅为公司第二届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

公司第一届董事会任期即将届满，为保证董事会持续、稳定运作，公司根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，依法开展董事会换届选举工作。

现经公司股东提名，并经公司董事会提名委员会对公司第二届董事会非独立董事候选人吉冬梅进行资格审核，前述董事候选人具备担任公司董事的资格，亦符合《公司章程》规定的任职条件。公司董事会同意提名吉冬梅为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期为自公司第一届董事会任期届满之日起三年。

本议案已经公司第一届董事会第二十八次会议审议通过。具体内容详见公司于2023年11月25日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《上海盟科药业股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-053）

本议案现提请各位股东及股东代理人审议。

本议案实行累积投票制。

上海盟科药业股份有限公司董事会

2023年12月11日

#### 议案4-4

### 关于选举段建为公司第二届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

公司第一届董事会任期即将届满，为保证董事会持续、稳定运作，公司根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，依法开展董事会换届选举工作。

现经公司股东提名，并经公司董事会提名委员会对公司第二届董事会非独立董事候选人段建进行资格审核，前述董事候选人具备担任公司董事的资格，亦符合《公司章程》规定的任职条件。公司董事会同意提名段建为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期为自公司第一届董事会任期届满之日起三年。

本议案已经公司第一届董事会第二十八次会议审议通过。具体内容详见公司于2023年11月25日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《上海盟科药业股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-053）

本议案现提请各位股东及股东代理人审议。

本议案实行累积投票制。

上海盟科药业股份有限公司董事会

2023年12月11日

## 议案五

### 关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案

#### 议案5-1

#### 关于选举周伟澄为公司第二届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

公司第一届董事会任期即将届满，为保证董事会持续、稳定运作，公司根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，依法开展董事会换届选举工作。

现经公司董事会提名，并经公司董事会提名委员会对公司第二届董事会独立董事候选人周伟澄进行资格审核，前述独立董事候选人具备担任公司独立董事的资格，亦符合《公司章程》规定的任职条件。公司董事会同意提名周伟澄为公司第二届董事会独立董事候选人，任期为自公司第一届董事会任期届满之日起三年。

本议案已经公司第一届董事会第二十八次会议审议通过。具体内容详见公司于2023年11月25日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《上海盟科药业股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-053）

本议案现提请各位股东及股东代理人审议。

本议案实行累积投票制。

上海盟科药业股份有限公司董事会

2023年12月11日

## 议案5-2

### 关于选举黄寒梅为公司第二届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

公司第一届董事会任期即将届满，为保证董事会持续、稳定运作，公司根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，依法开展董事会换届选举工作。

现经公司董事会提名，并经公司董事会提名委员会对公司第二届董事会独立董事候选人黄寒梅进行资格审核，前述独立董事候选人具备担任公司独立董事的资格，亦符合《公司章程》规定的任职条件。公司董事会同意提名黄寒梅为公司第二届董事会独立董事候选人，任期为自公司第一届董事会任期届满之日起三年。

本议案已经公司第一届董事会第二十八次会议审议通过。具体内容详见公司于2023年11月25日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《上海盟科药业股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-053）

本议案现提请各位股东及股东代理人审议。

本议案实行累积投票制。

上海盟科药业股份有限公司董事会

2023年12月11日

**议案5-3****关于选举陈燕桂为公司第二届董事会独立董事的议案**

各位股东及股东代理人：

公司第一届董事会任期即将届满，为保证董事会持续、稳定运作，公司根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，依法开展董事会换届选举工作。

现经公司董事会提名，并经公司董事会提名委员会对公司第二届董事会独立董事候选人陈燕桂进行资格审核，前述董事候选人具备担任公司董事的资格，亦符合《公司章程》规定的任职条件。公司董事会同意提名陈燕桂为公司第二届董事会独立董事候选人，任期为自公司第一届董事会任期届满之日起三年。

本议案已经公司第一届董事会第二十八次会议审议通过。具体内容详见公司于2023年11月25日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《上海盟科药业股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-053）

本议案现提请各位股东及股东代理人审议。

本议案实行累积投票制。

上海盟科药业股份有限公司董事会

2023年12月11日



## 议案六

### 关于公司监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案

#### 议案6-1

#### 关于选举金燕为公司第二届监事会非职工代表监事的议案

各位股东及股东代理人：

公司第一届监事会任期即将届满，为保证监事会持续、稳定运作，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，依法开展监事会换届选举工作。

现经公司股东提名，公司监事会对公司第二届监事会非职工代表监事候选人金燕进行审查，认为前述监事候选人具备担任公司监事的资格，符合《公司章程》规定的任职条件。公司监事会同意提名金燕为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，其将与另一名非职工代表监事以及公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成公司第二届监事会，监事任期自公司第一届监事会任期届满之日起三年。

本议案已经公司第一届监事会第十九次会议审议通过。具体内容详见公司于2023年11月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海盟科药业股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-053）

本议案现提请各位股东及股东代理人审议。

本议案实行累积投票制。

上海盟科药业股份有限公司监事会

2023年12月11日

## 议案6-2

### 关于选举吕胜为公司第二届监事会非职工代表监事的议案

各位股东及股东代理人：

公司第一届监事会任期即将届满，为保证监事会持续、稳定运作，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，依法开展监事会换届选举工作。

现经公司股东提名，公司监事会对公司第二届监事会非职工代表监事候选人吕胜进行审查，认为前述监事候选人具备担任公司监事的资格，符合《公司章程》规定的任职条件。公司监事会同意提名吕胜为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，其将与另一名非职工代表监事以及公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成公司第二届监事会，监事任期自公司第一届监事会任期届满之日起三年。

本议案已经公司第一届监事会第十九次会议审议通过。具体内容详见公司于2023年11月25日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《上海盟科药业股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-053）

本议案现提请各位股东及股东代理人审议。

本议案实行累积投票制。

上海盟科药业股份有限公司监事会

2023年12月11日