

上海皓元医药股份有限公司 2023 年第三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：2023 年 12 月 28 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张衡路 1999 弄 3 号楼公司会议室
- (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	59
普通股股东人数	59
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	83,851,818
普通股股东所持有表决权数量	83,851,818
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（%）	55.7572
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	55.7572

- (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。

本次会议由公司董事会召集，董事长郑保富先生主持。本次会议所采用的表

决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》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 4 人；董事李硕梁先生、陈韵先生、Xiaodan Gu（顾晓丹）先生、独立董事高焱先生、张兴贤先生因工作原因无法出席请假；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了会议；公司全部高管及见证律师列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于修改<公司章程>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	83,851,818	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于修订<上海皓元医药股份有限公司股东大会议事规则>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	83,503,392	99.5845	348,426	0.4155	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于修订<上海皓元医药股份有限公司董事会议事规则>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	83,503,392	99.5845	348,426	0.4155	0	0.0000

4、议案名称：《关于修订〈上海皓元医药股份有限公司独立董事工作制度〉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	83,503,392	99.5845	348,426	0.4155	0	0.0000

（二）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 1 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过；议案 2、3、4 为普通决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的二分之一以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

律师：何晓恬、顾艳

2、律师见证结论意见：

公司 2023 年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

上海皓元医药股份有限公司董事会

2023年12月29日