

## 上海莱士血液制品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

- 1、本次股东大会不存在增加、变更、否决提案的情形；
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
- 3、本次会议涉及股东大会特别决议事项，按照《公司章程》规定，本次特别决议事项需经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 3/4 以上表决同意后方可通过。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、现场会议召开时间为：2024 年 2 月 7 日（星期三）14:00；  
网络投票时间为：2024 年 2 月 7 日（星期三）；  
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 7 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 2 月 7 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
- 2、现场会议召开地点：上海市奉贤区南桥新城展园路 398 号南郊宾馆。
- 3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式；
- 4、会议召集人：第五届董事会
- 5、会议主持人：董事长兼总经理 Jun Xu（徐俊）先生
- 6、本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；

## （二）会议出席情况

### 1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票方式出席会议的股东及股东授权委托代表 36 人，代表股份 2,645,592,334 股，占公司有效表决权股份总数的 39.8674%。

其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 3 人，代表股份 1,767,128,808 股，占公司有效表决权股份总数的 26.6295%；

通过网络投票方式出席会议的股东 33 人，代表股份 878,463,526 股，占公司有效表决权股份总数的 13.2379%。

### 2、中小股东出席的情况

通过现场和网络投票方式出席会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东授权委托代表共计 32 人，代表股份 398,636,526 股，占公司有效表决权股份总数 6.0072%。

其中：出席现场会议的中小股东及股东授权委托代表 2 人，代表股份 963,000 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0145%；

通过网络投票方式出席会议的中小股东 30 人，代表股份 397,673,526 股，占公司有效表决权股份总数的 5.9927%。

根据《上市公司股份回购规则》及相关要求，上市公司回购专用证券账户中的股份不享有股东大会表决权。截至股权登记日（2024 年 1 月 30 日），公司总股本为 6,645,480,758 股，其中公司回购专用账户持有公司股票 9,495,921 股，在计算股东大会有效表决权总股份时已扣减回购专用证券账户中的回购股份。

3、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了会议。北京市中伦（上海）律师事务所律师出席本次会议进行现场见证，并出具法律意见书。

## 二、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：

1、以特别决议方式审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

2,366,139,682 股同意，占出席会议股东有效表决权股份总数的 89.4370%；

279,452,652 股反对，占出席会议股东有效表决权股份总数的 10.5630%；

0 股弃权，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0000%；

其中，中小股东（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决情况为：

119,183,874 股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 29.8979%；  
279,452,652 股反对，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 70.1021%；  
0 股弃权，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

2、以特别决议方式审议通过了《关于修订<股东大会会议事规则>的议案》

2,366,139,682 股同意，占出席会议股东有效表决权股份总数的 89.4370%；  
279,452,652 股反对，占出席会议股东有效有表决权股份总数的 10.5630%；  
0 股弃权，占出席会议股东有效有表决权股份总数的 0.0000%；

其中，中小股东（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决情况为：

119,183,874 股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 29.8979%；  
279,452,652 股反对，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 70.1021%；  
0 股弃权，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

3、以特别决议方式审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

2,366,108,482 股同意，占出席会议股东有效表决权股份总数的 89.4359%；  
279,483,852 股反对，占出席会议股东有效有表决权股份总数的 10.5641%；  
0 股弃权，占出席会议股东有效有表决权股份总数的 0.0000%；

其中，中小股东（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决情况为：

119,152,674 股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 29.8901%；  
279,483,852 股反对，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 70.1099%；  
0 股弃权，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

4、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

2,366,108,482 股同意，占出席会议股东有效表决权股份总数的 89.4359%；  
279,452,652 股反对，占出席会议股东有效有表决权股份总数的 10.5630%；  
31,200 股弃权，占出席会议股东有效有表决权股份总数的 0.0012%；

其中，中小股东（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份以外 119,152,674 股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 29.8901%； 279,452,652 股反对，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 70.1021%； 31,200 股弃权，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0078%。

5、审议通过了《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

2,645,311,134 股同意，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9894%；

250,000 股反对，占出席会议股东有效有表决权股份总数的 0.0095%；

31,200 股弃权，占出席会议股东有效有表决权股份总数的 0.0012%；

其中，中小股东（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决情况为：

398,355,326 股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9295%； 250,000 股反对，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0627%； 31,200 股弃权，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0078%。

6、审议通过了《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

2,366,104,482 股同意，占出席会议股东有效表决权股份总数的 89.4357%；

279,456,652 股反对，占出席会议股东有效有表决权股份总数的 10.5631%；

31,200 股弃权，占出席会议股东有效有表决权股份总数的 0.0012%；

其中，中小股东（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决情况为：

119,148,674 股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 29.8891%； 279,456,652 股反对，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 70.1031%； 31,200 股弃权，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0078%。

7、审议通过了《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》

2,645,342,334 股同意，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9905%；

250,000 股反对，占出席会议股东有效有表决权股份总数的 0.0095%；

0 股弃权，占出席会议股东有效有表决权股份总数的 0.0000%；

其中，中小股东（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份以外

的股东)的表决情况为:

398,386,526 股同意,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9373%;  
250,000 股反对,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0627%;0 股弃权,  
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

8、审议通过了《关于同路项目之募投项目整体结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》

2,645,342,334 股同意,占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9905%;

250,000 股反对,占出席会议股东有效有表决权股份总数的 0.0095%;

0 股弃权,占出席会议股东有效有表决权股份总数的 0.0000%;

其中,中小股东(除董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)的表决情况为:

398,386,526 股同意,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9373%;  
250,000 股反对,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0627%;0 股弃权,  
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

9、审议通过了《关于重新审议<独家代理协议>暨 2024 年度日常关联交易预计的议案》(关联股东 Grifols,S.A.回避了表决,回避表决股份总数为 1,766,165,808 股)

879,180,526 股同意,占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9720%;

246,000 股反对,占出席会议股东有效有表决权股份总数的 0.0280%;

0 股弃权,占出席会议股东有效有表决权股份总数的 0.0000%;

其中,中小股东(除董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)的表决情况为:

398,390,526 股同意,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9383%;  
246,000 股反对,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0617%;0 股弃权,  
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

### 三、律师出具的法律意见

1、律师事务所:北京市中伦(上海)律师事务所

2、见证律师:舒伟佳、刘浩杰

3、结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

#### 四、备查文件

- 1、公司 2024 年第一次临时股东大会决议；
- 2、北京市中伦（上海）律师事务所关于上海莱士血液制品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

上海莱士血液制品股份有限公司

董事会

二〇二四年二月八日