

上海透景生命科技股份有限公司

关于 2019 年第一次临时股东大会决议的公告

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、本次股东大会没有出现否决议案的情形;
- 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形;
- 3、本次股东大会采用现场和网络投票方式进行;
- 4、本次会议第 3、4 项议案为普通决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过，第 1、2 项议案为特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东将予以单独计票。

一、会议召开和出席情况

- 1、会议届次：2019 年第一次临时股东大会
- 2、会议召集人：公司董事会
- 3、会议主持人：董事长姚见儿先生
- 4、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第九次会议审议通过，决定召开公司 2019 年第一次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定，合法有效。
- 5、会议召开的方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所证券交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。
- 6、会议召开时间

(1) 现场会议时间：2019年8月14日（星期三）14:00

(2) 网络投票时间：

通过深圳证券交易所证券交易系统网络投票的具体时间为：2019年8月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）进行网络投票的具体时间为：2019年8月13日15:00至2019年8月14日15:00。

7、会议地点：上海市浦东新区汇庆路412号

8、股权登记日：2019年8月7日（星期三）

9、会议出席情况：

本次股东大会由董事会召集，由董事长姚见儿先生主持。出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）14人，代表有表决权的股份为60,526,164股，占公司有表决权股份总数的66.6293%。其中，出席现场会议的股东及股东代表（包括代理人）9人，代表有表决权的股份为46,241,700股，占公司有表决权股份总数的50.9045%；通过网络投票的股东及股东代表（包括代理人）5人，代表有表决权的股份为14,284,464股，占公司有表决权股份总数的15.7248%。

其中中小投资者通过现场和网络投票的股东6人，代表股份4,570,850股，占上市公司总股份的5.0318%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份4,508,200股，占上市公司总股份的4.9628%。通过网络投票的股东3人，代表股份62,650股，占上市公司总股份的0.0690%。

公司部分董事、董事会秘书、部分监事出席了本次会议，公司高级管理人员和公司聘任的律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议共审议4项议案，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，出席会议股东经认真审议，形成如下决议：

1、审议通过《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

表决结果：同意60,526,014股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998%；反对150股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002%；弃权0股（其中，因

未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。本议案获得通过。

其中, 中小投资者表决结果为: 同意 4,570,700 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.9967%; 反对 150 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0033%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2、审议通过《关于变更注册资本、经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

表决结果: 同意 60,526,014 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%; 反对 150 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。本议案获得通过。

其中, 中小投资者表决结果为: 同意 4,570,700 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.9967%; 反对 150 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0033%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

3、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

表决结果: 同意 60,483,514 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9295%; 反对 42,650 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0705%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。本议案获得通过。

其中, 中小投资者表决结果为: 同意 4,528,200 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.0669%; 反对 42,650 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.9331%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

4、审议通过《关于补选非独立董事的议案》

表决结果: 同意 60,526,014 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%;

反对 150 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意 4,570,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9967%；反对 150 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0033%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：上海市广发律师事务所

2、律师姓名：童楠律师、张永丰律师

3、结论性意见：本所认为，公司 2019 年第一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。

四、备查文件

1、上海透景生命科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议；

2、上海市广发律师事务所出具的《上海市广发律师事务所关于上海透景生命科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

上海透景生命科技股份有限公司

董 事 会

2019 年 08 月 14 日