

证券代码：688098 证券简称：申联生物 公告编号：2020-002

申联生物医药（上海）股份有限公司 2020 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：2020 年 1 月 9 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区江川东路 48 号公司一楼会议室

（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	20
普通股股东人数	20
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	359,700,905
普通股股东所持有表决权数量	359,700,905
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（%）	87.7961
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	87.7961

（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，由董事长聂东升先生主持。会议采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《申联生物公司章程》的相关规定。

（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 2 人，董事聂东升、吴本广出席了本次会议；董事杨从州、林淑菁、黎敏、邵永昌及独立董事魏冬青、黄刚、吴守常因工作原因未能出席本次会议；

2、 公司在任监事 3 人，出席 0 人，监事王锐、叶尔阳、竺月琼因工作原因未能出席本次会议；

3、 董事会秘书吴本广先生出席了本次会议；公司总经理高艳春女士列席了会议，

其他高级管理人员因工作原因未列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于<申联生物医药（上海）股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

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	359,700,700	99.9999	205	0.0001	0	0.0000

- 2、 议案名称：《关于<申联生物医药（上海）股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>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	359,700,700	99.9999	205	0.0001	0	0.0000

- 3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

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	359,700,700	99.9999	205	0.0001	0	0.0000

- (二) 本次股东大会审议的以下议案，需对中小投资者进行单独计票，中小投资者的表决情况如下：

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	《关于<申联生物医药（上	97,956,106	99.9997	205	0.0003	0	0.0000

	海) 股份有限公司 2019 年 限制性股 票激励计 划 (草 案)>及其 摘要的议 案》						
2	《关于< 申联生物 医药(上 海)股份 有限公司 2019 年 限制性股 票激励计 划实施考 核管理办 法>的议 案》	97,956,106	99.9997	205	0.0003	0	0.0000
3	《关于提 请股东大 会授权董 事会办理 公 司 2019 年 限制性股 票激励计 划相关事 宜 的 议 案》	97,956,106	99.9997	205	0.0003	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次会议三项议案均属于特别决议议案，涉及股权激励事项，激励对象已回

避表决，三项议案已获出席本次股东大会有表决权的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。

2. 本次会议三项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：国浩律师（上海）事务所

律师：张乐天、李长红

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、 上网附件

1、《国浩律师（上海）事务所关于申联生物医药（上海）股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

申联生物医药（上海）股份有限公司董事会

2020 年 1 月 10 日