

证券代码：688336

证券简称：三生国健

公告编号：2021-009

三生国健药业（上海）股份有限公司 2021 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：2021 年 2 月 24 日

（二） 股东大会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区李冰路 399 号公司会议室

（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	56
普通股股东人数	56
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	555,378,902
普通股股东所持有表决权数量	555,378,902
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（%）	90.1279
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	90.1279

（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，董事长 LOU JING 主持。大会采取现场与网络投票相结合的方式进行了表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法、有效。

(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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；其他部分高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司《2021 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	554,658,291	99.8702	720,611	0.1298	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司《2021 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	554,658,291	99.8702	720,611	0.1298	0	0.0000

- 3、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 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	554,658,291	99.8702	720,611	0.1298	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

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	关于公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	80,866,468	99.1167	720,611	0.8833	0	0.0000
2	关于公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	80,866,468	99.1167	720,611	0.8833	0	0.0000
3	关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案	80,866,468	99.1167	720,611	0.8833	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会的议案一、二、三为特别决议议案，已获得本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
- 2、本次股东大会议案一、二、三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：国浩律师事务所

律师：苗晨、高慧丹

2、 律师见证结论意见：

通过现场见证，国浩律师事务所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》以及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

特此公告。

三生国健药业（上海）股份有限公司董事会

2021年2月25日