

证券代码：688131

证券简称：皓元医药

公告编号：2022-047

上海皓元医药股份有限公司

关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2022年6月24日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 为配合做好疫情防控工作，保障参会股东安全，减少人员聚集，降低公共卫生风险及个人感染风险，公司建议各位股东、股东代理人尽量通过网络投票的方式参加本次股东大会。请现场参会的股东及股东代理人于会议开始前配合完成现场签到，根据防疫要求，参加现场会议的股东及股东代理人须出具本人于股东大会召开时间72小时内的核酸检测阴性报告，并主动配合身份识别、扫描“场所码”、体温检测等疫情防控工作，否则将无法参会。会议期间，请做好疫情防护，全程佩戴口罩，并按照会议安排保持必要的距离。未落实防疫要求的股东及股东代理人，届时将因疫情防控工作要求无法进入会议现场。

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

2022 年第四次临时股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022年6月24日13点30分

召开地点：上海市浦东新区张衡路1999弄3号楼公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年6月24日

至2022年6月24日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---------|---|--------|
| | | A股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规之规定的议案》 | √ |
| 2.00 | 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》 | √ |

| | | |
|------|---|---|
| 2.01 | 本次交易方案概述 | √ |
| 2.02 | 发行股份的种类、面值和上市地点 | √ |
| 2.03 | 发行对象及认购方式 | √ |
| 2.04 | 定价基准日和发行价格 | √ |
| 2.05 | 发行数量 | √ |
| 2.06 | 过渡期损益及滚存利润安排 | √ |
| 2.07 | 发行股份购买资产的股份限售安排 | √ |
| 2.08 | 支付现金购买资产 | √ |
| 2.09 | 发行股票的种类、面值和上市地点 | √ |
| 2.10 | 发行对象及认购方式 | √ |
| 2.11 | 定价基准日及发行价格 | √ |
| 2.12 | 股份锁定期安排 | √ |
| 2.13 | 募集配套资金金额及发行数量 | √ |
| 2.14 | 募集配套资金用途 | √ |
| 2.15 | 业绩承诺 | √ |
| 2.16 | 业绩补偿 | √ |
| 2.17 | 超额业绩奖励 | √ |
| 3 | 《关于<上海皓元医药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》 | √ |
| 4 | 《关于本次交易不构成重大资产重组的议案》 | √ |
| 5 | 《关于本次交易构成关联交易的议案》 | √ |
| 6 | 《关于本次交易不构成重组上市的议案》 | √ |
| 7 | 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》 | √ |
| 8 | 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条规定的议案》 | √ |
| 9 | 《关于本次交易符合<上海证券交易所科创板股票上市规则>第 11.2 条和<上海证券交易所科创板上市公司重大资产重组 | √ |

| | | |
|----|---|---|
| | 审核规则>第七条的议案》 | |
| 10 | 《关于本次交易相关主体不存在依据<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》 | √ |
| 11 | 《关于公司股票交易未出现异常波动情形的议案》 | √ |
| 12 | 《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议><业绩承诺补偿协议>的议案》 | √ |
| 13 | 《关于签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》 | √ |
| 14 | 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》 | √ |
| 15 | 《关于本次交易相关的审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案》 | √ |
| 16 | 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》 | √ |
| 17 | 《关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》 | √ |
| 18 | 《关于公司本次交易摊薄即期回报与填补回报措施的议案》 | √ |
| 19 | 《关于拟聘请中介机构为公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金提供服务的议案》 | √ |
| 20 | 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》 | √ |

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司 2022 年 6 月 6 日召开的第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议审议通过，均同意提交股东大会审议。相关公告已于 2022 年 6 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。公司将在 2022 年第四次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2022 年第四次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：议案 1-20

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1-20

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1-20

应回避表决的关联股东名称：上海安成信息科技有限公司、上海臣骁企业管理咨询中心（有限合伙）、上海臣迈企业管理中心（有限合伙）、宁波臣曦投资合伙企业（有限合伙）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|------|--------|------|-----------|
| A 股 | 688131 | 皓元医药 | 2022/6/17 |

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、个人股东，持本人身份证和股东账户卡办理登记；委托代理人还须持授权委托书（可复印，格式见附件）；

2、法人股东，持企业营业执照复印件及法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

3、异地股东可通过信函或者传真的方式登记，另需提供与上述第 1、2 条规定的有效证件的复印件（登记时间同下，信函以本市收到的邮戳为准）。

(二)会议登记时间 2022 年 6 月 21 日(上午 9:00-11:00, 下午 14:00-16:00)

(三) 会议登记地点

上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼（纺发大楼）。登记地点交通情况（仅供参考）：地铁 2 号线、11 号线江苏路站 4 号出口，附近公交线路有 01、20、44、62、71、138、825 路。

登记场所联系电话：（021）52383315

登记场所传真电话：（021）52383305

在上述登记时间段内，个人自有账户持股股东也可微信扫描下方二维码进行自助登记



六、 其他事项

(一) 出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

(二) 参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三) 会议联系方式

联系人：沈卫红

联系电话：021-58338205

邮箱：hy@chemexpress.com.cn

联系地址：上海市浦东新区张衡路 1999 弄 3 号楼

(四) 特别提醒：为配合做好疫情防控工作，保障参会股东安全，减少人员聚集，降低公共卫生风险及个人感染风险，公司建议各位股东、股东代理人尽量通过网络投票的方式参加本次股东大会。请现场参会的股东及股东代理人于会议开始前配合完成现场签到，根据防疫要求，参加现场会议的股东及股东代理人须出具本人于股东大会召开时间 72 小时内的核酸检测阴性报告，并主动配合身份识别、扫描“场所码”、体温检测等疫情防控工作，否则将无法参会。会议期间，请全程佩戴口罩，并按照会议安排保持必要的距离。未落实防疫要求的股东及股东代理人，届时将因疫情防控工作要求无法进入会议现场。

特此公告。

上海皓元医药股份有限公司董事会

2022 年 6 月 8 日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海皓元医药股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 6 月 24 日召开的贵公司 2022 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|---|----|----|----|
| 1 | 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规之规定的议案》 | | | |
| 2.00 | 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》 | | | |
| 2.01 | 本次交易方案概述 | | | |
| 2.02 | 发行股份的种类、面值和上市地点 | | | |
| 2.03 | 发行对象及认购方式 | | | |
| 2.04 | 定价基准日和发行价格 | | | |
| 2.05 | 发行数量 | | | |
| 2.06 | 过渡期损益及滚存利润安排 | | | |
| 2.07 | 发行股份购买资产的股份限售安排 | | | |
| 2.08 | 支付现金购买资产 | | | |
| 2.09 | 发行股票的种类、面值和上市地点 | | | |
| 2.10 | 发行对象及认购方式 | | | |
| 2.11 | 定价基准日及发行价格 | | | |
| 2.12 | 股份锁定期安排 | | | |
| 2.13 | 募集配套资金金额及发行数量 | | | |

| | | | | |
|------|---|--|--|--|
| 2.14 | 募集配套资金用途 | | | |
| 2.15 | 业绩承诺 | | | |
| 2.16 | 业绩补偿 | | | |
| 2.17 | 超额业绩奖励 | | | |
| 3 | 《关于<上海皓元医药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》 | | | |
| 4 | 《关于本次交易不构成重大资产重组的议案》 | | | |
| 5 | 《关于本次交易构成关联交易的议案》 | | | |
| 6 | 《关于本次交易不构成重组上市的议案》 | | | |
| 7 | 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》 | | | |
| 8 | 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条规定的议案》 | | | |
| 9 | 《关于本次交易符合<上海证券交易所科创板股票上市规则>第 11.2 条和<上海证券交易所科创板上市公司重大资产重组审核规则>第七条的议案》 | | | |
| 10 | 《关于本次交易相关主体不存在依据<上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》 | | | |
| 11 | 《关于公司股票交易未出现异常波动情形的议案》 | | | |
| 12 | 《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议><业绩承诺补偿协议>的议案》 | | | |
| 13 | 《关于签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》 | | | |
| 14 | 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》 | | | |
| 15 | 《关于本次交易相关的审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案》 | | | |

| | | | | |
|----|---|--|--|--|
| 16 | 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》 | | | |
| 17 | 《关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》 | | | |
| 18 | 《关于公司本次交易摊薄即期回报与填补回报措施的议案》 | | | |
| 19 | 《关于拟聘请中介机构为公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金提供服务的议案》 | | | |
| 20 | 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》 | | | |

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。