

证券代码：300039

证券简称：上海凯宝

公告编号：2023-047

上海凯宝药业股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

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：

- 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
- 本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议的召开情况

上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次临时股东大会通知于 2023 年 12 月 6 日以公告形式发出。

- 现场会议时间：2023 年 12 月 22 日（周五）14:00
- 现场会议地点：上海市工业综合开发区程普路 88 号公司三楼会议室
- 会议召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式召开
- 网络投票时间：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 2023 年 12 月 22 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和 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 2023 年 12 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

（二）会议的出席情况

出席本次股东大会现场和网络投票的股东及股东代表共计 26 人，代表股份 431,328,865 股，占上市公司总股份的 41.2360%。其中：通过现场投票的股东 15 人，代表股份 426,847,677 股，占上市公司总股份的 40.8076%。通过网络投票的股东 11 人，代表股份 4,481,188 股，占上市公司总股份的 0.4284%。

中小股东出席的总体情况为：通过现场和网络投票的中小股东 19 人，代表股份

19,909,834 股，占上市公司总股份的 1.9034%。其中：通过现场投票的中小股东 8 人，代表股份 15,428,646 股，占上市公司总股份的 1.4750%。通过网络投票的中小股东 11 人，代表股份 4,481,188 股，占上市公司总股份的 0.4284%。

本次会议由董事会召集、董事长穆竟伟女士主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人员出席或列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

二、议案审议情况

本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式进行了现场和网络投票进行表决，审议通过了如下决议：

1. 审议并通过《关于董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提名的议案》

本议案采用累积投票制的方式选举穆竟伟女士、周迎宾先生、荆树中先生、刘建中先生、任立旺先生、赵宁波先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：

1.01 选举穆竟伟女士为公司第六届董事会非独立董事

总表决情况：同意 431,312,767 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9963%。

其中，中小股东表决结果：同意 19,893,736 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9191%。

表决结果：穆竟伟女士当选。

1.02 选举周迎宾先生为公司第六届董事会非独立董事

总表决情况：同意 431,312,767 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9963%。

其中，中小股东表决结果：同意 19,893,736 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9191%。

表决结果：周迎宾先生当选。

1.03 选举荆树中先生为公司第六届董事会非独立董事

总表决情况：同意 431,312,767 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9963%。

其中，中小股东表决结果：同意 19,893,736 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9191%。

表决结果：荆树中先生当选。

1.04 选举刘建中先生为公司第六届董事会非独立董事

总表决情况：同意 431,312,767 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9963%。

其中，中小股东表决结果：同意 19,893,736 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9191%。

表决结果：刘建中先生当选。

1.05 选举任立旺先生为公司第六届董事会非独立董事

总表决情况：同意 431,312,767 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9963%。

其中，中小股东表决结果：同意 19,893,736 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9191%。

表决结果：任立旺先生当选。

1.06 选举赵宁波先生为公司第六届董事会非独立董事

总表决情况：同意 431,312,767 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9963%。

其中，中小股东表决结果：同意 19,893,736 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9191%。

表决结果：赵宁波先生当选。

2. 审议并通过《关于董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提名的议案》

本议案采用累积投票制的方式选举叶祖光先生、李珍妮女士、马洪先生为公司第六届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：

2.01 选举叶祖光先生为公司第六届董事会独立董事

总表决情况：同意 431,315,967 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9970%。

其中，中小股东表决结果：同意 19,896,936 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9352%。

表决结果：叶祖光先生当选。

2.02 选举李珍妮女士为公司第六届董事会独立董事

总表决情况：同意 431,315,967 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9970%。

其中，中小股东表决结果：同意 19,896,936 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9352%。

表决结果：李珍妮女士当选。

2.03 选举马洪先生为公司第六届董事会独立董事

总表决情况：同意 431,315,967 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9970%。

其中，中小股东表决结果：同意 19,896,936 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9352%。

表决结果：马洪先生当选。

3. 审议并通过《关于监事会换届选举暨第六届监事会股东代表监事候选人提名的议案》

本议案采用累积投票制的方式选举薛东升先生、赵科技先生为公司第六届监事

会股东代表监事，与职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事路发凯先生共同组成公司第六届监事会，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：

3.01 选举薛东升先生为公司第六届监事会股东代表监事

总表决情况：同意 431,315,967 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9970%。

其中，中小股东表决结果：同意 19,896,936 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9352%。

表决结果：薛东升先生当选。

3.02 选举赵科技先生为公司第六届监事会股东代表监事

总表决情况：同意 431,315,967 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9970%。

其中，中小股东表决结果：同意 19,896,936 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9352%。

表决结果：赵科技先生当选。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经上海市通力律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 上海凯宝药业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议；
2. 上海市通力律师事务所出具的《关于上海凯宝药业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

上海凯宝药业股份有限公司董事会

2023 年 12 月 22 日