

证券代码：688098

证券简称：申联生物

公告编号：2021-016

申联生物医药（上海）股份有限公司

关于 2021 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

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。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：
2021 年第一次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2021 年 3 月 5 日
3. 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688098	申联生物	2021/2/26

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：杨从州
2. 提案程序说明

公司已于 2021 年 2 月 18 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 7.33%股份的股东杨从州，在 2021 年 2 月 22 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

（1）《关于变更募投项目的议案》具体内容如下：

公司首次公开发行募集资金投资项目“悬浮培养口蹄疫灭活疫苗项目”第一条生产线于 2021 年 2 月 9 日取得了产品批准文号，标志着公司首次公开发行募集资金投资项目正式投产，因工艺改进、技术进步等原因，经审慎评估和论证，该生产线预计产能超过募投项目 2.5 亿头份疫苗的最初产能设计目标，已无建设第二条生产线的必要。同时，董事会于 2021 年 2 月 8 日作出决议，将上海工厂口蹄疫合成肽疫苗生产线搬迁至兰州分公司，拟使用原预留用于建设第二条生产线的厂房建设口蹄疫合成肽疫苗生产线。因此公司董事会决定取消第二条灭活疫

苗生产线建设，并相应调减项目投资总额 19,108 万元。

三、除了上述增加临时提案外，于 2021 年 2 月 18 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2021 年 3 月 5 日 15 点 00 分

召开地点：上海市闵行区江川东路 48 号公司一楼会议室

（二） 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

网络投票开始时间：2021 年 3 月 5 日

网络投票结束时间：2021 年 3 月 5 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。

（三） 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

（四） 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于将上海工厂口蹄疫合成肽疫苗生产线搬迁至兰州分公司并变更《兽药生产许可证》生产范围的议案	√
2	关于变更募投项目的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1 已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，相关公告于 2021 年 2 月 10 日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》予以披露。

议案 2 已经公司第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十五次会议审议通过，相关公告于 2021 年 2 月 23 日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）

及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》予以披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

申联生物医药（上海）股份有限公司董事会

2021年2月23日

附件 1：授权委托书

授权委托书

申联生物医药（上海）股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 3 月 5 日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，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	关于将上海工厂口蹄疫合成肽疫苗生产线搬迁至兰州分公司并变更《兽药生产许可证》生产范围的议案			
2	关于变更募投项目的议案			

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。