

证券代码：688098

证券简称：申联生物

公告编号：2021-019

申联生物医药（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 3 月 5 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	16
普通股股东人数	16
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	321, 508, 407
普通股股东所持有表决权数量	321, 508, 407
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（%）	78.4741
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	78.4741

- （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 1 人，监事王锐出席了本次会议；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

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	321,508,202	99.9999	205	0.0001	0	0.0000

- 2、 议案名称：关于变更募投项目的议案

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	321,508,202	99.9999	205	0.0001	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（%）
2	关于变更募投项目的议案	82,682,611	99.9997	205	0.0003	0	0.0000

（三） 关于议案表决的有关情况说明

- 1、 本次会议中第 2 项议案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。

特此公告。

申联生物医药（上海）股份有限公司董事会

2021 年 3 月 6 日