

杭州泰格医药科技股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会决议的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

一、会议召开情况

1、会议召开时间

现场会议召开时间为：2021年10月15日（星期五）下午15：00

网络投票时间：2021年10月15日

其中，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2021年10月15日上午9：15—9：25，9：30—11：30和下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年10月15日上午9：15至2021年10月15日下午15：00的任意时间。

2、现场会议召开地点：杭州市滨江区聚工路19号8幢18层

3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

4、召集人：杭州泰格医药科技股份有限公司董事会

5、现场会议主持人：公司董事长叶小平先生主持本次会议。

6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规

则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

(1) 2021 年第五次临时股东大会出席情况

2021 年第五次临时股东大会			
出席会议的股东和代理人类别	出席会议的股东和代理人人数	出席会议的股东代表有表决权的股份数（股）	出席会议的股东代表有表决权股份数占公司所有表决权股份总数比例
1、A 股股东	129	355,916,531	40.9209%
2、境外上市外资股股东（H 股）	1	83,078,760	9.5518%
合计	130	438,995,291	50.4727%

出席现场会议的 A 股股东及股东代表 19 人，代表有表决权 A 股股份 267,660,424 股，占公司所有表决权股份总数的 30.7738%；通过网络投票的 A 股股东 110 人，代表有表决权 A 股股份 88,256,107 股，占公司所有表决权股份总数的 10.1471%。

除叶小平、曹晓春外，参加本次股东大会的其他股东持有公司股份数量占公司总股本的比例均在 5%以下。

(2) 公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及公司聘请的 H 股股份过户处等列席了会议。

三、议案审议表决情况

经出席会议的股东及股东代表逐项审议，本次股东大会以现场记名投票和网络投票相

结合的方式表决通过了如下议案：

1、审议通过《关于选举公司董事及董事会专门委员会委员的议案》；

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例	票数（股）	比例	票数（股）	比例
A 股	353,773,532	99.3979%	2,142,999	0.6021%	0	0%
A 股中小 股东	119,372,217	98.2364%	2,142,999	1.7636%	0	0%
H 股	79,856,268	96.1212%	2,841,992	3.4208%	380,500	0.4580%
合计	433,629,800	98.7778%	4,984,991	1.1355%	380,500	0.0867%

注：上表 A 股中小股东表决百分比例为：A 股中小股东相关投票数量/出席会议的 A 股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。

2、审议通过《关于修改公司章程的议案》。

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例	票数（股）	比例	票数（股）	比例
A 股	352,279,094	98.9780%	3,637,437	1.0220%	0	0%
A 股中小 股东	117,877,779	97.0066%	3,637,437	2.9934%	0	0%
H 股	82,712,956	99.5597%	365,804	0.4403%	0	0%
合计	434,992,050	99.0881%	4,003,241	0.9119%	0	0%

注：上表 A 股中小股东表决百分比例为：A 股中小股东相关投票数量/出席会议的 A

股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。

四、律师见证情况

北京市嘉源律师事务所上海分所傅扬远、李信律师出席本次大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、杭州泰格医药科技股份有限公司2021年第五次临时股东大会决议
- 2、北京市嘉源律师事务所上海分所出具的《关于杭州泰格医药科技股份有限公司2021年第五次临时股东大会的法律意见书》

杭州泰格医药科技股份有限公司董事会

二〇二一年十月十五日