

证券代码：688131

证券简称：皓元医药

公告编号：2021-021

上海皓元医药股份有限公司

关于 2021 年第三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 年第三次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2021 年 11 月 11 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	688131	皓元医药	2021/11/4

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：上海安成信息科技有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2021 年 10 月 27 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 32.93%股份的股东上海安成信息科技有限公司，在 2021 年 10 月 28 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

《关于公司向合肥欧创基因生物科技有限公司增资并取得其 90%股权的议案》

公司拟以 14,400 万元货币资金向合肥欧创基因生物科技有限公司（以下简称“欧创基因”）增资，认购其 14,400 万元的注册资本，取得欧创基因增资完成后 90%的股权，本次增资资金全部来源于超募资金。公司授权董事长或其指定人员签署与前述交易相关的文件、办理相关手续。

三、除了上述增加临时提案外，于 2021 年 10 月 27 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 11 月 11 日 13 点 30 分

召开地点：上海市浦东新区张衡路 1999 弄 3 号楼会议室

（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 11 月 11 日

网络投票结束时间：2021 年 11 月 11 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		

1.00	《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》	√
1.01	使用部分超募资金增资合肥欧创基因生物科技有限公司并建设医药研发及生物试剂研发产业化基地项目（一期）	√
1.02	使用部分超募资金投资烟台皓元生物医药科技有限公司并以部分超募资金向其提供借款建设新药创制及研发服务基地项目（一期）	√
1.03	使用部分超募资金投资建设上海皓元医药股份有限公司新药创制服务实验室建设项目（一期）	√
2	《关于开展外汇套期保值业务的议案》	√
3	关于公司向合肥欧创基因生物科技有限公司增资并取得其 90%股权的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司于 2021 年 10 月 25 日召开的第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过。相关公告已于 2021 年 10 月 27 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 2021 年第三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《2021 年第三次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：所有议案

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。

上海皓元医药股份有限公司董事会

2021 年 10 月 29 日

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 2021 年 11 月 11 日召开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会，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
1.00	《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》			
1.01	使用部分超募资金增资合肥欧创基因生物科技有限公司并建设医药研发及生物试剂研发产业化基地项目（一期）			
1.02	使用部分超募资金投资烟台皓元生物医药科技有限公司并以部分超募资金向其提供借款建设新药创制及研发服务基地项目（一期）			
1.03	使用部分超募资金投资建设上海皓元医药股份有限公司新药创制服务实验室建设项目（一期）			
2	《关于开展外汇套期保值业务的议案》			
3	关于公司向合肥欧创基因生物科技有限公司增资并取得其 90%股权的议案			

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。