

证券代码：688131

证券简称：皓元医药

公告编号：2021-023

上海皓元医药股份有限公司

2021 年第三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 11 月 11 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张衡路 1999 弄 3 号楼会议室

（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	116
普通股股东人数	116
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	54,148,561
普通股股东所持有表决权数量	54,148,561
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（%）	72.8370
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	72.8370

（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。

本次会议由公司董事会召集，董事长郑保富先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公

司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

（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 5 人，董事陈韵、独立董事高垚、袁彬、张兴贤因工作原因无法出席请假；
- 2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事金飞敏、刘海旺因工作无法出席请假；
- 3、 董事会秘书出席了会议；公司全体高管及见证律师列席了会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1.00、 议案名称：《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》
- 1.01、 议案名称：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）

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	54,139,661	99.9835	5,900	0.0108	3,000	0.0057

- 1.02、 议案名称：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）

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	54,148,561	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 1.03、 议案名称：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）

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	54,148,561	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：《关于开展外汇套期保值业务的议案》

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	54,148,561	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：《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》

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	54,139,661	99.9835	5,900	0.0108	3,000	0.0057

（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（%）
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）	8,627,638	99.8969	5,900	0.0683	3,000	0.0347
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）	8,636,538	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
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	8,636,538	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	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》	8,636,538	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
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》	8,627,638	99.8969	5,900	0.0683	3,000	0.0347

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会会议所有议案均为普通决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

本次股东大会会议所有议案均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：上海市广发律师事务所

律师：姚思静、顾艳

2、律师见证结论意见：

公司 2021 年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

上海皓元医药股份有限公司董事会

2021 年 11 月 12 日