

证券代码：688098

证券简称：申联生物

公告编号：2022-016

申联生物医药（上海）股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

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：2022 年 5 月 20 日

（二）股东大会召开的地点：以通讯方式召开

（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	17
普通股股东人数	17
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	294,070,383
普通股股东所持有表决权数量	294,070,383
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（%）	71.6120
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	71.6120

（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。

鉴于疫情防控要求，公司 2021 年年度股东大会以通讯方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长聂东升先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《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 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司副总经理、董事会秘书聂文豪先生出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。

因疫情防控要求，公司董事、监事、高级管理人员通过视频会议方式参加了本次会议。国浩律师（上海）事务所通过视频会议方式对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：2021 年度董事会工作报告

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	294,068,657	99.9994	1,726	0.0006	0	0.0000

2、议案名称：2021 年度监事会工作报告

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	294,068,657	99.9994	1,726	0.0006	0	0.0000

3、议案名称：2021 年年度报告及其摘要

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	294,068,657	99.9994	1,726	0.0006	0	0.0000

4、议案名称：2021 年度利润分配预案

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	294,068,657	99.9994	1,726	0.0006	0	0.0000

5、议案名称：2021 年度财务决算报告

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	294,068,657	99.9994	1,726	0.0006	0	0.0000

6、议案名称：关于续聘 2022 年度外部审计机构的议案

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	294,068,657	99.9994	1,726	0.0006	0	0.0000

7、议案名称：关于《公司未来三年（2022-2024）股东分红回报规划》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	294,068,657	99.9994	1,726	0.0006	0	0.0000

8、议案名称：关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金用于实施动物灭活疫苗项目及永久补充流动资金的议案

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	294,068,657	99.9994	1,726	0.0006	0	0.0000

9、议案名称：关于修订《申联生物医药（上海）股份公司章程》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	294,068,657	99.9994	1,726	0.0006	0	0.0000

10、议案名称：关于修订《申联生物医药（上海）股份有限公司股东大会议事规则》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	294,068,657	99.9994	1,726	0.0006	0	0.0000

11、议案名称：关于修订《申联生物医药（上海）股份有限公司董事会议事规则》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	294,068,657	99.9994	1,726	0.0006	0	0.0000

12、议案名称：关于修订《申联生物医药（上海）股份有限公司独立董事制度》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	294,068,657	99.9994	1,726	0.0006	0	0.0000

13、议案名称：关于修订《申联生物医药（上海）股份有限公司关联交易管理制度》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	294,068,657	99.9994	1,726	0.0006	0	0.0000

14、议案名称：关于修订《申联生物医药（上海）股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》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	294,068,657	99.9994	1,726	0.0006	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 (%)
4	2021 年度利润分配预案	103,203,946	99.9983	1,726	0.0017	0	0.0000
7	关于《公司未来三年（2022-2024）股东分红回报规划》的议案	103,203,946	99.9983	1,726	0.0017	0	0.0000
8	关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金用于实施动物灭活疫苗项目及永久补充流动资金的议案	103,203,946	99.9983	1,726	0.0017	0	0.0000
9	关于修订《申联生物医药（上海）股份公司章程》的议案	103,203,946	99.9983	1,726	0.0017	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案 7、议案 9 为特别决议议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

2、议案 4、议案 7、议案 8、议案 9 对中小投资者进行了单独计票。本次股东大会无涉及关联股东回避表决的议案。

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、吕程

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

2022 年 5 月 21 日