

证券代码：688131

证券简称：皓元医药

公告编号：2022-089

上海皓元医药股份有限公司

2022 年第五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：2022 年 9 月 14 日

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

（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	27
普通股股东人数	27
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	64,588,901
普通股股东所持有表决权数量	64,588,901
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（%）	62.0577
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	62.0577

（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 3 人，董事李硕梁先生、金飞敏先生、陈韵先生、XiaodanGu（顾晓丹）先生、独立董事袁彬先生、张兴贤先生因工作原因无法出席请假；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 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、议案名称：《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

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	64,588,901	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于使用部分超募资金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	64,588,901	100.0000	0	0.0000	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	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票	比例	票	比例

序号				数	(%)	数	(%)
2	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	14,172,241	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会议案 1 为特别决议议案，根据《上海皓元医药股份有限公司章程》的相关规定，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。议案 2 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）所持有表决权股份总数的二分之一以上通过。
- 2、本次股东大会议案 2 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、何晓恬

- 2、律师见证结论意见：

公司 2022 年第五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

2022 年 9 月 15 日