

## 三生国健药业（上海）股份有限公司 关于召开2025年年度股东大会的通知

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：

- 股东会召开日期：2026年4月24日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

### 一、 召开会议的基本情况

#### （一） 股东会类型和届次

2025年年度股东会

#### （二） 股东会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

#### （四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年4月24日 10点00分

召开地点：中国（上海）自由贸易试验区李冰路399号公司会议

室

(五) 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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年4月24日

至2026年4月24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会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权  
不涉及。

## 二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东

非累积投票议案		
1	《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》	√
2	《关于公司<2025 年年度利润分配及资本公积转增股本方案>的议案》	√
3	《关于确认公司董事 2025 年度薪酬发放情况及 2026 年度薪酬方案的议案》	√
4	《关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况 及 2026 年度日常关联交易预计的议案》	√
5	《关于公司<2025 年度独立董事述职情况报告>的议案》	√
6	《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√
7	《关于拟购买董事及高级管理人员责任险的议案》	√

#### 1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经 2026 年 3 月 30 日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 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》披露的相关公告。公司将在 2025

年年度股东会召开前，于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登  
载《公司 2025 年年度股东会会议资料》。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 2、议案 3、议案 4、议  
案 7

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 4、议案 7

应回避表决的关联股东名称：富健药业有限公司、上海兴生药业  
有限公司、沈阳三生制药有限责任公司、达佳国际（香港）有限公司、  
上海浦东田羽投资发展中心（有限合伙）、Grand Path Holdings  
Limited、上海翊熵投资咨询有限公司。

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

### 三、 股东会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表  
决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公  
司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：  
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投

票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络票一键投票一键通服务用户使用手册》（链接：[https://vote.sseinfo.com/i/yjt\\_help.pdf](https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见

的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

#### 四、 会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688336	三生国健	2026/4/16

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

#### 五、 会议登记方法

(一) 登记时间：2026 年 4 月 23 日 9:00-17:00，以信函或者传真方式办理登记的，须在 2026 年 4 月 23 日 17:00 前送达。

(二) 登记地点：中国（上海）自由贸易试验区李冰路 399 号公司会议室。

(三) 登记方式：

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（授权委托书格式详见附件 1）。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（授权委托书格式详见附件 1）。

3、异地股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函或者传真以抵达公司的时间为准，在信函或者传真上面须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并提供 1 或者 2 中需要的资料复印件。

4、公司不接受电话方式办理登记。

## 六、 其他事项

1、本次股东会现场会议出席者食宿及交通费自理。

2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

3、会议联系方式

联系人：张女士

联系电话：021-80297676

传真号码：021-80297676

电子邮件：ir@3s-guojian.com

特此公告。

三生国健药业（上海）股份有限公司董事会

2026年3月31日

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

三生国健药业（上海）股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月24日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》			
2	《关于公司<2025 年年度利润分配及资本公积转增股本方案>的议案》			
3	《关于确认公司董事 2025 年度薪酬发放情况及 2026 年度薪酬方案的议案》			
4	《关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案》			

5	《关于公司<2025 年度独立董事述职情况报告>的议案》			
6	《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》			
7	《关于拟购买董事及高级管理人员责任险的议案》			

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。