

证券代码：688373

证券简称：盟科药业

公告编号：2023-058

上海盟科药业股份有限公司

2023 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：2023 年 12 月 11 日

(二) 股东大会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区爱迪生路 53 号

(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	308,603,380
普通股股东所持有表决权数量	308,603,380
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（%）	47.0999
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	47.0999

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长 ZHENGYU YUAN（袁征宇）先生主持；

本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,会议的召开及表决方式符合《公司法》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 9 人;
- 2、公司在任监事 3 人, 出席 3 人;
- 3、董事会秘书出席本次会议; 部分高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称: 关于调整董事会人数、修订《公司章程》及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	308,603,380	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称: 关于修改《独立董事工作制度》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	308,595,266	99.9973	8,114	0.0027	0	0.0000

- 3、议案名称: 关于调整独立董事津贴的议案

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	308,603,380	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

4、关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4.01	关于选举 ZHENG YU YUAN(袁征宇) 为公司第二届董事会非独立董事的议案	174,995,193	56.7055	是
4.02	关于选举李峙乐为公司第二届董事会非独立董事的议案	174,995,193	56.7055	是
4.03	关于选举吉冬梅为公司第二届董事会非独立董事的议案	174,995,193	56.7055	是
4.04	关于选举段建为公司第二届董事会非独立董事的议案	174,995,193	56.7055	是

5、关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
5.01	关于选举周伟澄为公司第二届董事会独立董事的议案	174,995,193	56.7055	是
5.02	关于选举黄寒梅为公司第二届董事会独立董事的议案	174,995,193	56.7055	是
5.03	关于选举陈燕桂	174,995,193	56.7055	是

	为公司第二届董事会独立董事的议案			
--	------------------	--	--	--

6、关于公司监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
6.01	关于选举金燕为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	174,995,193	56.7055	是
6.02	关于选举吕胜为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	174,995,194	56.7055	是

(三) 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 (%)
3	关于调整独立董事津贴的议案	91,213,661	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4.01	关于选举 ZHENGYU YUAN (袁征宇) 为公司第二届董事会非独立董事的议案	28,894,905	31.6782				
4.02	关于选举李峙乐为公司第二届董事会非独立董事的议案	28,894,905	31.6782				
4.03	关于选举吉冬梅为公司第二届董事会非独立董事的议案	28,894,905	31.6782				
4.04	关于选举段建为公司第二届董事会非独立	28,894,905	31.6782				

	董事的议案						
5.01	关于选举周伟澄为公司第二届董事会独立董事的议案	28,894,905	31.6782				
5.02	关于选举黄寒梅为公司第二届董事会独立董事的议案	28,894,905	31.6782				
5.03	关于选举陈燕桂为公司第二届董事会独立董事的议案	28,894,905	31.6782				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1. 议案 1 为特别决议议案，已获得本次出席股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权数量的三分之二以上审议通过。其他议案为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代表所持有效表决权数量的二分之一以上审议通过。
2. 对中小投票者进行了单独计票的议案：议案 3、4、5

三、 律师见证情况

- 1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所

律师：陈婕、王俞淞

- 2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。

特此公告。

上海盟科药业股份有限公司董事会

2023年12月12日