

三生国健药业（上海）股份有限公司

2023 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：2024 年 5 月 16 日

（二） 股东大会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区李冰路 399 号公司会议室

（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	18
普通股股东人数	18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	527,204,181
普通股股东所持有表决权数量	527,204,181

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 (%)	85.4760
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	85.4760

(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 LOU JING 先生主持召开。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司聘请了国浩律师事务所赵丽琛、郭子聪律师对本次股东大会进行见证。本次会议的召集、召开和表决均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法、有效。

(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 7 人，出席 7 人；
- 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、 董事会秘书刘彦丽出席会议；其他高管及见证律师列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于公司〈2023 年度董事会工作报告〉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	526,916,722	99.9454	167,071	0.0316	120,388	0.0230

2、 议案名称：《关于公司<2023 年度财务决算报告>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	526,916,722	99.9454	167,071	0.0316	120,388	0.0230

3、 议案名称：《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类	同意	反对	弃权
-----	----	----	----

型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票 数	比例 (%)
普通股	524,638,835	99.5134	2,565,346	0.4866	0	0.0000

4、 议案名称：《关于公司<2023年年度报告及摘要>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	526,916,722	99.9454	167,071	0.0316	120,388	0.0230

5、 议案名称：《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

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	526,762,582	99.9162	321,211	0.0609	120,388	0.0229

6、 议案名称：《关于公司<2023 年年度利润分配方案>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	527,037,110	99.9683	167,071	0.0317	0	0.0000

7、 议案名称：《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》

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	524,619,808	99.5097	2,584,373	0.4903	0	0.0000

8、 议案名称：《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》

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	2,992,808	94.7127	167,071	5.2873	0	0.0000

9、 议案名称:《关于公司<2023 年度独立董事述职情况报告>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	526,916,722	99.9454	167,071	0.0316	120,388	0.0230

10、 议案名称:《关于公司<2023 年度监事会工作报告>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	526,916,722	99.9454	167,071	0.0316	120,388	0.0230

11、 议案名称：《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》

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	524,619,808	99.5097	2,584,373	0.4903	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	473,791,823	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-	46,535,007	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5%普通股 股东						
持股 1%以 下普通股 股东	6,710,280	97.5707	167,071	2.4293	0	0.0000
其中：市 值 50 万 以下普通 股股东	2,970,267	98.3747	49,071	1.6253	0	0.0000
市值 50 万以上普 通股股东	3,740,013	96.9414	118,000	3.0586	0	0.0000

(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 (%)
5	《关于续聘 公司 2024 年 度审计机构 的议案》	2,718,280	86.0248	321,211	10.1652	120,388	3.8100

6	《关于公司 <2023 年年 度利润分配 方案>的议 案》	2,99 2,80 8	94.71 27	167, 071	5.287 3	0	0.0000
7	《关于公司 2024 年度董 事薪酬的议 案》	575, 506	18.21 29	2,58 4,37 3	81.78 71	0	0.0000
8	《关于公司 2023 年度日 常关联交易 执行情况及 2024 年度日 常关联交易 预计的议案》	2,99 2,80 8	94.71 27	167, 071	5.287 3	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案均为普通决议议案，已获本次出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权数量的二分之一以上表决通过；

2、本次股东大会审议的议案中，议案5、6、7、8对中小投资者进行了单独计票；

3、涉及关联股东回避表决的议案：议案8

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。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师事务所

律师：赵丽琛、郭子聪

2、律师见证结论意见：

通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，议案内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，且提案人身份合法，提案程序合法，股东大会表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

特此公告。

三生国健药业（上海）股份有限公司董事会

2024年5月17日