

三生国健药业（上海）股份有限公司 2024 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：2024 年 9 月 9 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	56
普通股股东人数	56
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	537,373,215
普通股股东所持有表决权数量	537,373,215

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（%）	87.1247
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	87.1247

（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苗晨和赵丽琛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、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《2024 年中期利润分配预案》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	536,859,730	99.9044	420,571	0.0782	92,914	0.0174

(二) 累积投票议案表决情况

2、关于公司董事会换届选举第五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
2.01	关于选举 LOU JING 先生为公 司第五届董事 会非独立董事 的议案	536,261,388	99.7930	是
2.02	关于选举刘彦 丽女士为公 司第五届董事 会非独立董事的	536,349,490	99.8094	是



	议案			
2.03	关于选举苏冬梅女士为公司第五届董事会非独立董事的议案	536,261,387	99.7930	是
2.04	关于选举孙永芝女士为公司第五届董事会非独立董事的议案	536,346,567	99.8089	是

3、 关于公司董事会换届选举第五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
3.01	关于选举金永利先生为公司第五届董事会独立董事的议案	536,346,447	99.8089	是
3.02	关于选举张薇	536,346,087	99.8088	是



	女士为公司第五届董事会独立董事的议案			
3.03	关于选举游松先生为公司第五届董事会独立董事的议案	536,346,083	99.8088	是

4、 关于公司监事会换届选举第五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
4.01	关于选举曹虹女士为公司第五届监事会非职工代表监事的议案	536,294,722	99.7993	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 (%)
1	关于公司 《2024 年中 期利润分配 预案》的议案	12,8 15,4 28	96.14 75	420, 571	3.155 3	92,9 14	0.6972
2.01	关于选举 LOU JING 先 生为公司第 五届董事会 非独立董事 的议案	12,2 17,0 86	91.65 85				
2.02	关于选举刘 彦丽女士为 公司第五届 董事会非独 立董事的议 案	12,3 05,1 88	92.31 95				
2.03	关于选举苏 冬梅女士为 公司第五届	12,2 17,0 85	91.65 85				



	董事会非独立董事的议案						
2.04	关于选举孙永芝女士为公司第五届董事会非独立董事的议案	12,302,265	92.2975				
3.01	关于选举金永利先生为公司第五届董事会独立董事的议案	12,302,145	92.2966				
3.02	关于选举张薇女士为公司第五届董事会独立董事的议案	12,301,785	92.2939				
3.03	关于选举游松先生为公司第五届董	12,301,781	92.2939				



	事会独立董 事的议案						
--	---------------	--	--	--	--	--	--

(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、对中小投资者进行了单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3。

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：苗晨、赵丽琛

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
Sunshine Guojian Pharmaceutical(Shanghai)Co.,Ltd.

三生国健药业（上海）股份有限公司董事会

2024年9月10日