

上海莱士血液制品股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示：

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
- 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
- 3、本次会议涉及股东大会特别决议事项，按照《公司章程》规定，本次特别决议事项需经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 3/4 以上表决同意后方可通过。
- 4、为更好的维护中小投资者的合法权益，本次股东大会对中小投资者表决结果单独计票，并及时公开披露；
- 5、中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

二、会议召开情况

- 1、股东大会届次：上海莱士 2020 年第二次临时股东大会；
- 2、召集人：公司第五届董事会；
- 3、本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定；
- 4、本次股东大会的召开时间：
现场会议召开时间为：2020 年 6 月 9 日（星期二）下午 13:00；
网络投票时间为：2020 年 6 月 9 日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 6 月 9 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票

系统投票的具体时间为：2020年6月9日9:15至15:00期间的任意时间；

- 5、现场会议召开地点：上海市奉贤区南桥新城展园路398号南郊宾馆；
- 6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式；
- 7、股权登记日：2020年6月4日（星期四）；
- 8、会议出席对象：

（1）本次股东大会的股权登记日为2020年6月4日（星期四），截至2020年6月4日（星期四）15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；公司股东也可授权他人（受托人不必为本公司股东）代为出席会议和参加表决；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票；

- （2）公司董事、监事和其他高级管理人员；
- （3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾；
- （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员；

9、本次会议由公司董事长、总经理陈杰先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员和见证律师出席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

三、会议出席情况

1、出席的总体情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人（含网络投票）共23人，代表有表决权的股份总数为4,842,919,812股，占公司有效表决权股份总数的71.8450%。其中，出席本次股东大会的中小投资者及代理人共19人，代表有表决权的股份总数为28,563,650股，占公司有效表决权股份总数的0.4237%。

公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。

北京尚公（上海）律师事务所见证律师出席本次会议进行现场见证，并出具法律意见书。

2、现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代理人5人，代表有表决权股份4,814,386,162股，占公司有效表决权股份总数的71.4217%，其中中小投资者及代理人1人，代表有表决权股份30,000股，占公司有效表决权股份总数的0.0004%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东 18 人，代表有表决权股份 28,533,650 股，占公司有表决权股份总数的 0.4233%；其中中小投资者 18 人，代表有表决权股份 28,533,650 股，占公司有表决权股份总数的 0.4233%。

四、会议议案的审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，表决结果如下：

- 1、以特别决议的方式审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；
4,841,313,712 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9668%；
1,606,100 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0332%；
0 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；

其中，中小投资者的表决情况为：同意 26,957,550 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 94.3771%；反对 1,606,100 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 5.6229%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

- 2、以特别决议的方式审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
4,840,811,112 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9565%；
2,108,700 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0435%；
0 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；

其中，中小投资者的表决情况为：同意 26,454,950 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 92.6175%；反对 2,108,700 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 7.3825%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

- 3、以特别决议的方式审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
4,841,313,712 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9668%；
1,606,100 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0332%；
0 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；

其中，中小投资者的表决情况为：同意 26,957,550 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 94.3771%；反对 1,606,100 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 5.6229%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

4、以特别决议的方式审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
4,841,313,712 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9668%；
1,606,100 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0332%；
0 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；

其中，中小投资者的表决情况为：同意 26,957,550 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 94.3771%；反对 1,606,100 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 5.6229%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

5、审议通过了《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》；
4,841,313,712 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9668%；
1,606,100 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0332%；
0 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；

其中，中小投资者的表决情况为：同意 26,957,550 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 94.3771%；反对 1,606,100 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 5.6229%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

6、审议通过了《关于修订<董事、监事薪酬与考核制度>的议案》；
4,841,313,712 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9668%；
1,606,100 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0332%；
0 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；

其中，中小投资者的表决情况为：同意 26,957,550 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 94.3771%；反对 1,606,100 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 5.6229%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总

数的 0.0000%。

7、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

4,841,313,712 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9668%；

1,606,100 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0332%；

0 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；

其中，中小投资者的表决情况为：同意 26,957,550 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 94.3771%；反对 1,606,100 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 5.6229%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

8、审议通过了《关于修订<关联交易管理办法>的议案》；

4,841,313,712 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9668%；

1,606,100 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0332%；

0 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；

其中，中小投资者的表决情况为：同意 26,957,550 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 94.3771%；反对 1,606,100 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 5.6229%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

9、审议通过了《关于修订<对外担保管理办法>的议案》；

4,841,313,712 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9668%；

1,606,100 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0332%；

0 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；

其中，中小投资者的表决情况为：同意 26,957,550 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 94.3771%；反对 1,606,100 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 5.6229%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

五、见证律师的法律意见

- 1、律师事务所：北京尚公（上海）律师事务所
- 2、见证律师：徐吉平、张美齐
- 3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。

六、备查文件

- 1、经与会董事签字确认的公司 2020 年第二次临时股东大会决议；
- 2、北京尚公（上海）律师事务所关于上海莱士血液制品股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

上海莱士血液制品股份有限公司

二〇二〇年六月十日