

上海莱士血液制品股份有限公司 关于召开2021年度股东大会的通知

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。

上海莱士血液制品股份有限公司（“公司”）于2022年4月26日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于召集2021年度股东大会的议案》等，会议定于2022年6月14日（星期二）13:00时召开公司2021年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

- 1、股东大会届次：上海莱士 2021 年度股东大会；
- 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会；
- 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等有关规定；
- 4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间为：2022年6月14日（星期二）13:00；
网络投票时间为：2022年6月14日（星期二）；
其中，通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为：2022年6月14日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—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：2022年6月14日9:15至15:00期间的任意时间。
- 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；同一

表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准；

6、会议的股权登记日：2022年6月9日（星期四）；

7、出席对象：

（1）本次股东大会的股权登记日为2022年6月9日（星期四），截至2022年6月9日（星期四）15:00收市时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全体股东均有权出席本次股东大会并行使表决权，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为本公司股东（授权委托书模板详见附件2）；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；

8、现场会议地点：上海市奉贤区南桥新城展园路398号南郊宾馆。

9、特别提醒：为配合落实疫情防控要求，保护股东、股东代理人和其他参会人员的安全健康，公司建议股东优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。确实需要现场参会的，请务必提前关注和遵守上海市疫情防控的规定和要求。

鉴于目前的疫情防控形势，本次股东大会存在无法设置现场会议的风险。如无法设置现场会议，为依法保障股东的合法权益，股东大会将以视频会议的方式召开。公司将向登记参加本次股东大会的股东提供视频会议接入方式。

二、本次股东大会审议事项

1、本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：所有提案	√
非累积投票议案		
1.00	《2021年度财务决算报告》	√
2.00	《2021年度董事会工作报告》	√
3.00	《2021年度监事会工作报告》	√

4.00	《2021 年年度报告及摘要》	√
5.00	《2021 年度利润分配方案》	√
6.00	《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》	√
8.00	《关于公司及子公司向商业银行申请综合授信额度及担保事项的议案》	√
9.00	《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》	√
10.00	《关于向关联方出具安慰函暨担保事项的议案》	√
11.00	《关于补选公司独立董事的议案》	√

2、上述提案已经公司第五届董事会第十二次（临时）会议、第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司分别于 2022 年 3 月 16 日、2022 年 4 月 28 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

3、提案 9《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》及提案 10《关于向关联方出具安慰函暨担保事项的议案》，上述议案相关关联股东应回避表决；

4、提案 11《关于补选公司独立董事的议案》，本次股东大会仅选举一名董事，不适用累积投票制；该独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决；

5、为更好的维护中小投资者的合法权益，本次股东大会将对中小投资者表决结果单独计票；

中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：（1）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东；（2）上市公司的董事、监事、高级管理人员。

6、独立董事将在本次股东大会上作 2021 年度述职报告。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记时间：

2022 年 6 月 10 日、6 月 13 日（星期五、星期一，9:00-11:30，13:00-16:00）；

2、登记方式：

（1）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、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份

证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件和持股凭证；

（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人委托他人出席的，受托出席者须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡；

（3）异地股东可用电子邮件或信函的方式登记（需提供有关证件复印件），电子邮件或信函应在 2022 年 6 月 13 日下午 16 点前送达公司证券部。

3、会议联系方式：

（1）联系地址：上海市奉贤区望园路 2009 号 证券部

（2）联系人：孟斯妮 汤海虹

（3）联系电话：021-22130888-217

（4）传真：021-37515869

（5）邮箱：raas@raas-corp.com

本次会议与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。

4、线上会议（如无法设置现场会议时）

（1）拟以线上会议方式参会的股东需在 2022 年 6 月 13 日前通过向公司指定邮箱（raas@raas-corp.com）发送电子邮件的方式完成登记；

（2）公司将向成功登记参会的股东及股东代理人提供线上接入的参会方式。完成登记和身份验证的股东将于会前收到一封关于如何参加视频会议的指示以及进入视频会议的网络链接及/或密码之邮件，请获取会议接入方式的股东及股东代理人勿向其他第三方分享会议接入信息；

未在登记时间完成参会登记的股东及股东代理人将无法接入本次会议，但仍可通过网络投票的方式参加本次股东大会。

（3）以线上方式出席的股东需提供、出示的资料与现场股东大会的要求一致。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程（详见附件1）。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第十三次会议决议；
- 2、第五届监事会第十次会议决议；
- 3、其他相关文件。

特此公告。

上海莱士血液制品股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十八日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称

投票代码为“362252”，投票简称为“莱士投票”

2、填报表决意见或选举票数

本次股东大会审议的提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022 年 6 月 14 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 6 月 14 日上午 9:15，结束时间为 2022 年 6 月 14 日下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授权委托书

兹授权委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席上海莱士血液制品股份有限公司2021年度股东大会，并代表本人在本次股东大会上行使表决权。

委托人对议案表决如下（请在相应表决意见项下划“√”）：

提案编 码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏 目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2021 年度财务决算报告》	√			
2.00	《2021 年度董事会工作报告》	√			
3.00	《2021 年度监事会工作报告》	√			
4.00	《2021 年年度报告及摘要》	√			
5.00	《2021 年度利润分配方案》	√			
6.00	《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》	√			
7.00	《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》	√			
8.00	《关于公司及子公司向商业银行申请综合授信额度及担保事项的议案》	√			
9.00	《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》	√			
10.00	《关于向关联方出具安慰函暨担保事项的议案》	√			
11.00	《关于补选公司独立董事的议案》	√			

若委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己决定进行表决：

[] 可以 [] 不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

签署日期： 年 月 日

委托人股东帐号：

委托人持有股数：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托书有效期限：自 年 月 日至 年 月 日止

受托人身份证号码：

受托人（签名）：