

上海凯宝药业股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

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

特别提示：

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、网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议的召开情况

上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第一次临时股东大会通知于 2020 年 11 月 21 日以公告形式发出，本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议召开时间为 2020 年 12 月 10 日（周四）14:00，召开地点为上海市工业综合开发区程普路 88 号公司三楼会议室；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 12 月 10 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和 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 12 月 10 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

本次会议由董事会召集、董事长穆竞伟女士主持，公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次股东大会现场会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

（二）会议的出席情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计 39 人，代表股份 451,391,268 股，占上市公司总股份的 43.1540%。其中：出席现场会议的股东及股东代表共 28 人，代表股份 449,972,492 股，占上市公司总股份的 43.0184%。通过网络投票的股东及股东代表共 11 人，代表股份 1,418,776 股，占上市公司总股份的

0.1356%。

中小股东出席的总体情况为：通过现场会议和网络投票的股东及股东代表共计 31 人，代表股份 29,137,833 股，占上市公司总股份的 2.7856%。其中：出席现场会议的股东及股东代表共 20 人，代表股份 27,719,057 股，占上市公司总股份的 2.6500%。通过网络投票的股东及股东代表共 11 人，代表股份 1,418,776 股，占上市公司总股份的 0.1356%。

二、议案审议情况

本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式进行了现场和网络投票进行表决，审议通过了如下决议：

1. 审议并通过《关于董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》

本议案采用累积投票制的方式选举穆竟伟女士、王国明先生、周迎宾先生、薛东升先生、赵宁波先生、伏士忠先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：

1.01 选举穆竟伟女士为公司第五届董事会非独立董事

总表决情况：同意 451,231,113 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9645%。

其中，中小股东表决结果：同意 28,977,678 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.4504%。

表决结果：穆竟伟女士当选。

1.02 选举王国明先生为公司第五届董事会非独立董事

总表决情况：同意 451,175,403 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9522%。

其中，中小股东表决结果：同意 28,921,968 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.2592%。

表决结果：王国明先生当选。

1.03 选举周迎宾先生为公司第五届董事会非独立董事

总表决情况：同意 451,163,103 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9495%。

其中，中小股东表决结果：同意 28,909,668 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.2169%。

表决结果：周迎宾先生当选。

1.04 选举薛东升先生为公司第五届董事会非独立董事

总表决情况：同意 451,163,103 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9495%。

其中，中小股东表决结果：同意 28,909,668 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.2169%。

表决结果：薛东升先生当选。

1.05 选举赵宁波先生为公司第五届董事会非独立董事

总表决情况：同意 451,163,103 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9495%。

其中，中小股东表决结果：同意 28,909,668 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.2169%。

表决结果：赵宁波先生当选。

1.06 选举伏士忠先生为公司第五届董事会非独立董事

总表决情况：同意 451,163,103 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9495%。

其中，中小股东表决结果：同意 28,909,668 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.2469%。

表决结果：伏士忠先生当选。

2. 审议并通过《关于董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》

本议案采用累积投票制的方式选举陶建生先生、叶祖光先生、李整妮女士为公司第五届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：

2.01 选举陶建生先生为公司第五届董事会独立董事

总表决情况：同意 451,232,303 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9648%。

其中，中小股东表决结果：同意 28,978,868 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.4544%。

表决结果：陶建生先生当选。

2.02 选举叶祖光先生为公司第五届董事会独立董事

总表决情况：同意 451,154,203 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9475%。

其中，中小股东表决结果：同意 28,900,768 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.1864%。

表决结果：叶祖光先生当选。

2.03 选举李整妮女士为公司第五届董事会独立董事

总表决情况：同意 451,193,103 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9561%。

其中，中小股东表决结果：同意 28,939,668 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.3199%。

表决结果：李整妮女士当选。截止本公告日，李整妮女士已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。

3. 审议并通过《关于监事会换届选举暨第五届监事会股东代表监事候选人提

名的议案》

本议案采用累积投票制的方式选举刘绍勇先生、赵科技先生为公司第五届监事会股东代表监事，与职工代表大会选举产生的1名职工代表监事路发凯先生共同组成公司第五届监事会，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：

3.01 选举刘绍勇先生为公司第五届监事会股东代表监事

总表决情况：同意 451,271,104 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9734%。

其中，中小股东表决结果：同意 29,017,669 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.5876%。

表决结果：刘绍勇先生当选。

3.02 选举赵科技先生为公司第五届监事会股东代表监事

总表决情况：同意 451,165,403 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9500%。

其中，中小股东表决结果：同意 28,911,968 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.2248%。

表决结果：赵科技先生当选。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经上海市通力律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书，该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 上海凯宝药业股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议；
2. 通力律师事务所出具的《关于上海凯宝药业股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

上海凯宝药业股份有限公司

董事会

2020年12月10日