

证券代码：688098

证券简称：申联生物

公告编号：2022-039

## 申联生物医药（上海）股份有限公司 2022 年第一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：2022 年 12 月 15 日

（二）股东大会召开的地点：上海市闵行区江川东路 48 号公司一楼会议室

（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	24
普通股股东人数	24
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	265, 250, 686
普通股股东所持有表决权数量	265, 250, 686
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（%）	64. 5938
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	64. 5938

（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，董事长聂东升先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《申联生物医药（上海）股份有限公司章程》的相关规定。

（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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司副总经理、董事会秘书聂文豪先生出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）累积投票议案表决情况

#### 1、关于独立董事辞职及补选独立董事的议案

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
1.01	关于补选吴守常先生为第三届董事会独立董事的议案	214,415,254	80.8349	是

### （二）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 (%)
1.01	关于补选吴守常先生为第三届董事会独立董事的议案	77,856,980	80.4594				

### （三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议中第 1 项议案对中小投资者进行了单独计票。

## 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（上海）事务所  
 律师：张乐天、吕程
- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

申联生物医药（上海）股份有限公司董事会

2022年12月16日