

上海仁会生物制药股份有限公司

2020 年第七次临时股东大会会议决议

一、会议召开和出席情况

上海仁会生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第七次临时股东大会于2020年11月15日上午10时，在公司会议室以现场投票方式召开。出席本次股东大会的股东、股东代表共 6 人，代表有表决权股份总数为 123,996,000 股，占公司有表决权股份总数的 71.9562 %。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长桑会庆先生主持。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海仁会生物制药股份有限公司章程》的规定。

二、议案审议情况

会议以现场记名投票方式，审议通过了以下议案：

1. 《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市募集资金使用计划调整的议案》

（1）议案内容：

公司正在进行首次公开发行股票并在科创板上市（以下简称“本次发行上市”）工作，本次发行上市原计划募集资金总额为 300,522 万元，用于新药研发项目等投资项目，现公司对本次发行上市募集资金使用计划进行调整，募集资金总额调为 192,563 万元。

（2）议案表决结果：

123,996,000 股同意，占出席会议有表决权股份数的 100%；0 股反对，占出席会议有表决权股份数的 0%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份数的 0%；0 股回避。

2. 《关于调整公司首次公开发行股票并在科创板上市方案涉及超额配售选择权的议案》

（1）议案内容：

公司正在进行首次公开发行股票并在科创板上市（以下简称“本次发行上市”）工作，现提议在本次发行上市中确定不选择使用超额配售选择权。因此，公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司申请首次公开发行股票并在科创板上市方案的议案》中有关“超额配售选择权”调整为“本次发行不涉及超额配售选择权”，该议案其余内容不变。

（2）议案表决结果：

123,996,000 股同意，占出席会议有表决权股份数的 100%；0 股反对，占出席会议有表决权股份数的 0%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份数的 0%；0 股回避。

上海仁会生物制药股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 16 日