

上海仁会生物制药股份有限公司

2020 年年度股东大会会议决议

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年年度股东大会于2021年6月28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 9 人，代表有表决权股份总数为124,184,500股，占公司有表决权股份总数的72.0656%。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 2020 年度董事会工作报告的议案》

124,184,500 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. 《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

124,184,500 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。

3. 《关于公司 2020 年年度报告的议案》

124,184,500 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。

4. 《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

124,184,500 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。

5. 《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

124,184,500 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。

6. 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》

124,184,500 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。

7. 《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

124,184,500 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。

8. 《关于预计 2021 年度公司日常性关联交易的议案》

80,609,500 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%；43,575,000 股回避。

9. 《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

124,184,500 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

2021 年 6 月 28 日