

上海仁会生物制药股份有限公司

2022年第六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”）2022年第六次临时股东大会于2022年12月30日上午10时，以记名投票方式召开。出席本次股东大会的股东、股东代表共29人，代表有表决权股份总数为140,640,100股，占公司有表决权股份总数的81.61%。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》（以下简称《公司章程》）的规定。

二、议案审议情况

会议以记名投票方式，审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于同意公司股权到上海股权托管登记中心整体托管的议案》

议案内容：

1. 同意公司整体股权在上海股权托管登记中心进行托管，并视上海股权托管登记中心为本公司唯一的股权托管登记机构；

2. 同意委托经办人朱志勇在上海股权托管登记中心办理相关股权托管初始登记手续。

表决结果：

140,640,100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

2022年12月30日