

# 上海仁会生物制药股份有限公司

## 2024 年第一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”）2024 年第一次临时股东大会于 2024 年 1 月 31 日上午 10 时，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 124,255,698 股，占公司有表决权股份总数的 58.20 %。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》（以下简称《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

会议以现场记名投票方式，审议通过了以下议案：

#### 1. 《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》

议案内容：

公司第三届董事会成员任期已于 2023 年 3 月 30 日届满，经公司董事会提名委员会审核，本届董事会提名桑会庆、刘军宁、左亚军、薛伟作为公司第四届董事会非独立董事候选人。

上述非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》《公司章程》规定的董事任职要求，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会通过之日起生效。

表决结果：

124,255,698 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. 《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》

议案内容：

公司第三届董事会成员任期已于 2023 年 3 月 30 日届满，经公司董事会提名委员会审核，本届董事会提名王巍、纪立农、刘凤委作为公司第四届董事会独立董事候选人。

上述独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》《公司章程》规定的董事任职要求，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会通过之日起生效。

表决结果：

124,255,698 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. 《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

议案内容：

公司第三届监事会成员任期已于 2023 年 3 月 30 日届满，本届监事会提名杨丽华、徐卫平作为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

上述两名监事候选人经股东大会审议通过后，将与第三届职工代表大会第一次会议选举的职工代表监事组成公司第四届监事会，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

表决结果：

124,255,698 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

2024 年 1 月 31 日