

上海仁会生物制药股份有限公司

2023 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”）2023 年年度股东大会于 2024 年 6 月 27 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 10 人，代表有表决权股份总数为 123,417,198 股，占公司有表决权股份总数的 57.81 %。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

会议以现场记名投票方式，审议通过了以下议案：

1. 《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：

审议《公司 2023 年度董事会工作报告》。

表决结果：

123,221,198 股同意，占出席会议有表决权股份数的 99.84%；196,000 股反对，占出席会议有表决权股份数的 0.16%；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 2023 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：

审议《公司 2023 年度监事会工作报告》。

表决结果：

123,221,198 股同意，占出席会议有表决权股份数的 99.84%；196,000 股反对，占出席会议有表决权股份数的 0.16%；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 2023 年年度报告的议案》

议案内容：

审议《公司 2023 年年度报告》。

表决结果：

123,221,198 股同意，占出席会议有表决权股份数的 99.84%；196,000 股反对，占出席会议有表决权股份数的 0.16%；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 2023 年度财务决算报告的议案》

议案内容：

审议《公司 2023 年度财务决算报告》。

表决结果：

123,221,198 股同意，占出席会议有表决权股份数的 99.84%；196,000 股反对，占出席会议有表决权股份数的 0.16%；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 2024 年度财务预算报告的议案》

议案内容：

审议《公司 2024 年度财务预算报告》。

表决结果：

123,221,198 股同意，占出席会议有表决权股份数的 99.84%；196,000 股反对，占出席会议有表决权股份数的 0.16%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份数的 0%；0 股回避。

6. 《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》

议案内容：

公司拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构。

表决结果：

123,221,198 股同意，占出席会议有表决权股份数的 99.84%；196,000 股反对，占出席会议有表决权股份数的 0.16%；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 2023 年度利润分配方案的议案》

议案内容：

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司未分配利润为负值，公司 2023 年度不进行利润分配。

表决结果：

123,221,198 股同意，占出席会议有表决权股份数的 99.84%；196,000 股反对，占出席会议有表决权股份数的 0.16%；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 2024 年度公司日常性关联交易的议案》

议案内容：

根据之前公司所发生的关联交易情况，预计公司 2024 年度日常性关联交易发生额不超过 1500 万元。

表决结果：

211,500 股同意，占出席会议有表决权股份数的 51.90%；196,000 股反对，占出席会议有表决权股份数的 48.10%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份数的 0%；123,009,698 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》

议案内容：

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表期末未分配利润累计金额为-158,461.78 万元。根据《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损已达到并超过实收股本总额 23,148.1793 万元的三分之一。

表决结果：

123,221,198 股同意，占出席会议有表决权股份数的 99.84%；196,000 股反对，占出席会议有表决权股份数的 0.16%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份数的 0%；0 股回避。

10. 《关于确认 2023 年度关联交易的议案》

议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司相关关联交易管理制度

的规定，公司编制了《公司 2023 年度关联交易明细》。现提请各位董事对公司 2023 年度发生的关联交易进行充分审议、评析并作出判断，以确认公司在 2023 年度所发生的关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形，不存在交易不真实、定价不公允及影响公司独立性及日常经营的情形。

表决结果：

211,500 股同意，占出席会议有表决权股份数的 51.90%；196,000 股反对，占出席会议有表决权股份数的 48.10%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份数的 0%；123,009,698 股回避。

上海仁会生物制药股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 27 日