

# 上海仁会生物制药股份有限公司

## 2025年第二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”）2025年第二次临时股东大会于2025年8月13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8人，代表有表决权股份总数为123,349,698股，占公司有表决权股份总数的57.78%。本次股东大会由公司董事会召集，董事长桑会庆主持。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：

#### 一、审议通过了《关于提名尹红卫女士为公司董事的议案》

议案内容：

由于原董事薛伟先生于2025年6月30日辞去公司董事职务，因此依据《公司法》《公司章程》等规定，并结合公司的发展需要，董事会现提名尹红卫女士为公司第四届董事会非独立董事，任期自公司2025年第二次临时股东大会决议通过之日起至本届董事会届满之日。

表决结果：

123,349,698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

2025年8月13日