

上海莱士血液制品股份有限公司

2019年第一次临时股东大会会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1. 重要提示:本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况;

2. 本次股东大会议案投票表决投票和投票权相结合的方式;

3. 本次会议议案10票通过股东大会议案,需出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权2/3以上表决权同意后方可通过。本次会议涉及的关联股东,关联股东回避表决。

4. 为更好的维护中小投资者的合法权益,本次股东大会对中小投资者表决结果单独计票,并及时公开披露。

5. 小投资者是指除以下股东以外的其他股东:(1)上市公司的董事、监事、高级管理人员;(2)单独或者合计持有上市公司1%以上股份的股东。

6. 会议召开情况:

1. 股东大会首次:本次股东大会为上海莱士2019年第一次临时股东大会;

2. 召集人:公司第四届董事会;

3. 本次股东大会议案的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定;

4. 本次股东大会议案的召开时间:2019年3月25日(星期一)上午9:30;

5. 网络投票时间:为2019年3月24日-2019年3月25日;

6. 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年3月25日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深证证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年3月24日15:00至2019年3月25日15:00期间的任意时间;

7. 现场会议召开地点:上海市奉贤区望园路8号南郊宾馆;

8. 会议召开方式:本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式;

9. 股权登记日:2019年3月20日(星期三);

10. 会议出席情况:

(1) 本次股东大会的股权登记日为2019年3月20日(星期三),截至2019年3月20日(星期三)15:00,深圳证券交易所登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会,并行使股东权利。

(2) 公司董事、监事和其他高级管理人员;

(3) 公司的见证律师及董事聘请的其他嘉宾;

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员;

(5) 本次会议由公司董事长、总经理陈杰先生主持,公司部分董事、监事和高级管理人员和见证律师出席会议,会议符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

3. 会议出席情况:

1. 出席的股东情况:

出席本次股东大会的股东及股东代理人(含网络投票)共145人,代表有表决权的股份数为3,465,276,247股,占公司有表决权股份数总和的69.6631%;其中,出席本次股东大会的小投资者及代理人共142人,代表有表决权的股份数总和为147,957,517股,占公司有表决权股份数的2.9742%。

公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会会议。

2. 现场会议出席情况:

出席现场会议的股东及股东代理人7人,代表有表决权股3,317,644,930股,占公司有表决权股份数总和66.6914%,其中中小投资者及代理人4人,代表有表决权股125,300股,占公司有表决权股份数总和的0.0205%。

3. 网络投票情况:

通过网络投票的股东138人,代表有表决权股147,832,217股,占公司有表决权股份数总和的23.9171%;其中中小投资者138人,代表有表决权股147,832,217股,占公司有表决权股份数总和的23.9171%。

4. 会议议案的审议和表决情况:

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决,表决结果如下:

1. 会议通过了《关于调整公司董事会规模及任期的议案》;

2. 会议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》;

3. 会议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》;

4. 会议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》;

5. 会议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》;

6. 会议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》;

7. 会议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》;

8. 会议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》;

9. 会议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》;

10. 会议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》;

11. 会议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》;

12. 会议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》;

13. 会议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》;

14. 会议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》;

15. 会议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》;

16. 会议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》;

17. 会议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》;

18. 会议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》;

19. 会议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》;

20. 会议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》;

21. 会议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》;

22. 会议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》;

23. 会议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》;

24. 会议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》;

25. 会议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》;

26. 会议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》;

27. 会议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》;

28. 会议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》;

29. 会议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》;

30. 会议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》;

31. 会议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》;

32. 会议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》;

33. 会议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》;

34. 会议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》;

35. 会议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》;

36. 会议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》;

37. 会议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》;

38. 会议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》;

39. 会议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》;

40. 会议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》;

41. 会议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》;

42. 会议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》;

43. 会议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》;

44. 会议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》;

45. 会议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》;

46. 会议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》;

47. 会议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》;

48. 会议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》;

49. 会议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》;

50. 会议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》;

51. 会议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》;

52. 会议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》;

53. 会议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》;

54. 会议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》;

55. 会议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》;

56. 会议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》;

57. 会议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》;

58. 会议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》;

59. 会议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》;

60. 会议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》;

61. 会议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》;

62. 会议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》;

63. 会议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》;

64. 会议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》;

65. 会议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》;

66. 会议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》;

67. 会议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》;

68. 会议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》;

69. 会议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》;

70. 会议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》;

71. 会议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》;

72. 会议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》;

73. 会议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》;

74. 会议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》;

75. 会议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》;

76. 会议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》;

77. 会议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》;

78. 会议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》;

79. 会议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》;

80. 会议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》;

81. 会议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》;

82. 会议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》;

83. 会议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》;

84. 会议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》;

85. 会议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》;

86. 会议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》;

87. 会议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》;

88. 会议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》;

89. 会议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》;

90. 会议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》;

91. 会议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》;

92. 会议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》;

93. 会议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》;

94. 会议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》;

95. 会议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》;

96. 会议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》;

97. 会议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》;

98. 会议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》;

99. 会议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》;

100. 会议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》;

101. 会议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》;

102. 会议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》;

103. 会议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》;

104. 会议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》;