

# B042 Disclosure 信息披露

(上接B041版)

2、特别决议议案;议案10--19

3、对中小投资者单独计票的议案;议案5、议案6、议案8、议案9、议案10--19

4、涉及关联交易回避表决的议案;议案8

回避表决的关联股东名称:与公司日常关联交易预计有关联关系的股东

5、涉及先股股东参与表决的议案;无

三、股东大会议投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股东登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记办法

(一)法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的,应持有加盖法人印章的营业执照复印件、法人股东账户卡原件、本人身份证件,能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应持有加盖法人印章的营业执照复印件、法人股东账户卡原件、本人身份证件,法人股东单位的法定代表人出具的书面授权委托书(加盖公章)。(授权委托书格式详见附件1)。

(二)自然人股东:自然人股东亲自出席的,应持本人有效身份证件、股票账户卡原件;委托代理人出席会议的,应持本人有效身份证件、股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件(授权委托书格式详见附件1)和受托人身份证件原件。

2、异地股东可采用信函或传真的方式登记,在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编,联系电话及股东账户复印件,信封上请注明“股东会议”字样。

3、登记时间:地点

登记时间:2021年4月13日(上午9:30--11:30,下午13:00--17:00)

登记地点:苏州市工业园区星湖街218号生物纳米园C27楼,博瑞生物医药(苏州)股份有限公司证券事务部

4、注意事项

(1)股东请在参加会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

(2)建议股东尽量通过网络投票系统行使表决权;参加现场会议的股东务必遵守苏州市疫情防控工作的有关规定,做好个人防护,佩戴口罩进入会场。

六、其他事项

(一)会议联系人:公司前次募集资金投资项目负责人

通信地址:苏州市工业园区星湖街218号生物纳米园C27楼,证券事务部

邮编:215123

电话:(0512)62620088

联系人:李女士

(二)本次股东大会会期半天,出席会议的股东或代理人食宿、交通费自理。

特此公告。

特此公告。

博瑞生物医药(苏州)股份有限公司董事会

2021年3月27日

附件1:授权委托书

授权委托书

博瑞生物医药(苏州)股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本公司出席2021年4月16日召开的贵公司2020年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户:

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 关于2020年度日常关联交易的议案

2 关于2020年度日常关联交易报告书的议案

3 关于2020年度日常关联交易报告书的议案

4 关于2020年度日常关联交易报告书的议案

5 关于2020年度日常关联交易报告书的议案

6 关于2020年度日常关联交易报告书的议案

7 关于2020年度日常关联交易报告书的议案

8 关于2020年度日常关联交易报告书的议案

9 关于2020年度日常关联交易报告书的议案

10 关于2020年度日常关联交易报告书的议案

11 关于2020年度日常关联交易报告书的议案

12 关于2020年度日常关联交易报告书的议案

13 关于2020年度日常关联交易报告书的议案

14 关于2020年度日常关联交易报告书的议案

15 关于2020年度日常关联交易报告书的议案

16 关于2020年度日常关联交易报告书的议案

17 关于2020年度日常关联交易报告书的议案

18 关于2020年度日常关联交易报告书的议案

19 关于2020年度日常关联交易报告书的议案

20 关于2020年度日常关联交易报告书的议案

21 关于2020年度日常关联交易报告书的议案

22 关于2020年度日常关联交易报告书的议案

23 关于2020年度日常关联交易报告书的议案

24 关于2020年度日常关联交易报告书的议案

25 关于2020年度日常关联交易报告书的议案

26 关于2020年度日常关联交易报告书的议案

27 关于2020年度日常关联交易报告书的议案

28 关于2020年度日常关联交易报告书的议案

29 关于2020年度日常关联交易报告书的议案

30 关于2020年度日常关联交易报告书的议案

31 关于2020年度日常关联交易报告书的议案

32 关于2020年度日常关联交易报告书的议案

33 关于2020年度日常关联交易报告书的议案

34 关于2020年度日常关联交易报告书的议案

35 关于2020年度日常关联交易报告书的议案

36 关于2020年度日常关联交易报告书的议案

37 关于2020年度日常关联交易报告书的议案

38 关于2020年度日常关联交易报告书的议案

39 关于2020年度日常关联交易报告书的议案

40 关于2020年度日常关联交易报告书的议案

41 关于2020年度日常关联交易报告书的议案

42 关于2020年度日常关联交易报告书的议案

43 关于2020年度日常关联交易报告书的议案

44 关于2020年度日常关联交易报告书的议案

45 关于2020年度日常关联交易报告书的议案

46 关于2020年度日常关联交易报告书的议案

47 关于2020年度日常关联交易报告书的议案

48 关于2020年度日常关联交易报告书的议案

49 关于2020年度日常关联交易报告书的议案

50 关于2020年度日常关联交易报告书的议案

51 关于2020年度日常关联交易报告书的议案

52 关于2020年度日常关联交易报告书的议案

53 关于2020年度日常关联交易报告书的议案

54 关于2020年度日常关联交易报告书的议案

55 关于2020年度日常关联交易报告书的议案

56 关于2020年度日常关联交易报告书的议案

57 关于2020年度日常关联交易报告书的议案

58 关于2020年度日常关联交易报告书的议案

59 关于2020年度日常关联交易报告书的议案

60 关于2020年度日常关联交易报告书的议案

61 关于2020年度日常关联交易报告书的议案

62 关于2020年度日常关联交易报告书的议案

63 关于2020年度日常关联交易报告书的议案

64 关于2020年度日常关联交易报告书的议案

65 关于2020年度日常关联交易报告书的议案

66 关于2020年度日常关联交易报告书的议案

67 关于2020年度日常关联交易报告书的议案

68 关于2020年度日常关联交易报告书的议案

69 关于2020年度日常关联交易报告书的议案

70 关于2020年度日常关联交易报告书的议案

71 关于2020年度日常关联交易报告书的议案

72 关于2020年度日常关联交易报告书的议案

73 关于2020年度日常关联交易报告书的议案

74 关于2020年度日常关联交易报告书的议案

75 关于2020年度日常关联交易报告书的议案

76 关于2020年度日常关联交易报告书的议案

77 关于2020年度日常关联交易报告书的议案

78 关于2020年度日常关联交易报告书的议案

79 关于2020年度日常关联交易报告书的议案

80 关于2020年度日常关联交易报告书的议案

81 关于2020年度日常关联交易报告书的议案

82 关于2020年度日常关联交易报告书的议案

83 关于2020年度日常关联交易报告书的议案

84 关于2020年度日常关联交易报告书的议案

85 关于2020年度日常关联交易报告书的议案

86 关于2020年度日常关联交易报告书的议案

87 关于2020年度日常关联交易报告书的议案

88 关于2020年度日常关联交易报告书的议案

89 关于2020年度日常关联交易报告书的议案

90 关于2020年度日常关联交易报告书的议案

91 关于2020年度日常关联交易报告书的议案

92 关于2020年度日常关联交易报告书的议案

93 关于2020年度日常关联交易报告书的议案

94 关于2020年度日常关联交易报告书的议案

95 关于2020年度日常关联交易报告书的议案

96 关于2020年度日常关联交易报告书的议案

97 关于2020年度日常关联交易报告书的议案

98 关于2020年度日常关联交易报告书的议案

99 关于2020年度日常关联交易报告书的议案

100 关于2020年度日常关联交易报告书的议案

101 关于2020年度日常关联交易报告书的议案

102 关于2020年度日常关联交易报告书的议案

103 关于2020年度日常关联交易报告书的议案

104 关于2020年度日常关联交易报告书的议案

105 关于2020年度日常关联交易报告书的议案

106 关于2020年度日常关联交易报告书的议案

107 关于2020年度日常关联交易报告书的议案

108 关于2020年度日常关联交易报告书的议案

109 关于2020年度日常关联交易报告书的议案

110 关于2020年度日常关联交易报告书的议案

111 关于2020年度日常关联交易报告书的议案

112 关于2020年度日常关联交易报告书的议案

113 关于2020年度日常关联交易报告书的议案

114 关于2020年度日常关联交易报告书的议案

115 关于2020年度日常关联交易报告书的议案

116 关于2020年度日常关联交易报告书的议案

117 关于2020年度日常关联交易报告书的议案

118 关于2020年度日常关联交易报告书的议案

119 关于2020年度日常关联交易报告书的议案

120 关于2020年度日常关联交易报告书的议案

121 关于2020年度日常关联交易报告书的议案

122 关于2020年度日常关联交易报告书的议案

123 关于2020年度日常关联交易报告书的议案

124 关于2020年度日常关联交易报告书的议案

125 关于2020年度日常关联交易报告书的议案

126 关于2020年度日常关联交易报告书的议案

127 关于2020年度日常关联交易报告书的议案