

上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

●本公司是否召开董事会会议:

一、会议召开和出席情况:

(一)、会议召开的时间:2021年7月15日

(二)、股东大会议召开的地点:上海市浦东新区新金桥路106号7楼会议室

(三)、出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1.出席股东会的股东和代理人的人数 24

2.出席股东会的股东所持有的表决权数量 63,009,209

3.出席股东会的股东所持有的表决权数量占公司表决权总数的比例(%) 63,009,209

4.出席股东会的股东所持有的表决权数量占公司表决权总数的比例(%) 62,4265

(四)、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况:

本次股东大会由公司董事长胡生国先生主持,董事会秘书王振华先生,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件的规定。

1.公司董事长胡生国先生出席,出席3人。

2.公司监事长陈洪先生出席,出席3人。

3.独立董事李永生先生出席并列席了本次股东大会,公司部分高级管理人员列席了本次股东大会,凌肖生因工作原因未列席。

二、议案审议情况:

(一)、非累积投票议案:

1.议案名称:审议《关于公司符合不同对特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

审议结果:通过

表决结果:通过

同意票数 63,009,209 票数 1000000 比例(%) 0 反对票数 0 票数 0 比例(%) 0 弃权票数 0 票数 0 比例(%) 0

2.议案名称:审议《关于公司向不同对特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

审议结果:否决

表决结果:通过

同意票数 63,009,209 票数 1000000 比例(%) 0 反对票数 0 票数 0 比例(%) 0 弃权票数 0 票数 0 比例(%) 0

3.议案名称:审议《关于公司向不同对特定对象发行可转换公司债券募集资金用途的专项报告的议案》

审议结果:通过

表决结果:通过

同意票数 63,009,209 票数 1000000 比例(%) 0 反对票数 0 票数 0 比例(%) 0 弃权票数 0 票数 0 比例(%) 0

4.议案名称:审议《关于公司向不同对特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

审议结果:通过

表决结果:通过

同意票数 63,009,209 票数 1000000 比例(%) 0 反对票数 0 票数 0 比例(%) 0 弃权票数 0 票数 0 比例(%) 0

5.议案名称:审议《关于公司未来三年(2021-2023年度)股东分红回报规划的议案》

审议结果:通过

表决结果:通过

同意票数 63,009,209 票数 1000000 比例(%) 0 反对票数 0 票数 0 比例(%) 0 弃权票数 0 票数 0 比例(%) 0

6.议案名称:审议《关于公司向不同对特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

审议结果:通过

表决结果:通过

同意票数 63,009,209 票数 1000000 比例(%) 0 反对票数 0 票数 0 比例(%) 0 弃权票数 0 票数 0 比例(%) 0

7.议案名称:审议《关于公司向不同对特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

审议结果:通过

表决结果:通过

同意票数 63,009,209 票数 1000000 比例(%) 0 反对票数 0 票数 0 比例(%) 0 弃权票数 0 票数 0 比例(%) 0

8.议案名称:审议《关于公司向不同对特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

审议结果:通过

表决结果:通过

同意票数 63,009,209 票数 1000000 比例(%) 0 反对票数 0 票数 0 比例(%) 0 弃权票数 0 票数 0 比例(%) 0

9.议案名称:审议《关于公司向不同对特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

审议结果:通过

表决结果:通过

同意票数 63,009,209 票数 1000000 比例(%) 0 反对票数 0 票数 0 比例(%) 0 弃权票数 0 票数 0 比例(%) 0

10.议案名称:审议《关于公司向不同对特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

审议结果:通过

表决结果:通过

同意票数 63,009,209 票数 1000000 比例(%) 0 反对票数 0 票数 0 比例(%) 0 弃权票数 0 票数 0 比例(%) 0

11.议案名称:审议《关于公司向不同对特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

审议结果:通过

表决结果:通过

同意票数 63,009,209 票数 1000000 比例(%) 0 反对票数 0 票数 0 比例(%) 0 弃权票数 0 票数 0 比例(%) 0

12.议案名称:审议《关于公司向不同对特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

审议结果:通过

表决结果:通过

同意票数 63,009,209 票数 1000000 比例(%) 0 反对票数 0 票数 0 比例(%) 0 弃权票数 0 票数 0 比例(%) 0

13.议案名称:审议《关于公司向不同对特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

审议结果:通过

表决结果:通过

同意票数 63,009,209 票数 1000000 比例(%) 0 反对票数 0 票数 0 比例(%) 0 弃权票数 0 票数 0 比例(%) 0

14.议案名称:审议《关于公司向不同对特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

审议结果:通过

表决结果:通过

同意票数 63,009,209 票数 1000000 比例(%) 0 反对票数 0 票数 0 比例(%) 0 弃权票数 0 票数 0 比例(%) 0

15.议案名称:审议《关于公司向不同对特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

审议结果:通过

表决结果:通过

同意票数 63,009,209 票数 1000000 比例(%) 0 反对票数 0 票数 0 比例(%) 0 弃权票数 0 票数 0 比例(%) 0

16.议案名称:审议《关于公司向不同对特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

审议结果:通过

表决结果:通过

同意票数 63,009,209 票数 1000000 比例(%) 0 反对票数 0 票数 0 比例(%) 0 弃权票数 0 票数 0 比例(%) 0

17.议案名称:审议《关于公司向不同对特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

审议结果:通过

表决结果:通过

同意票数 63,009,209 票数 1000000 比例(%) 0 反对票数 0 票数 0 比例(%) 0 弃权票数 0 票数 0 比例(%) 0

18.议案名称:审议《关于公司向不同对特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

审议结果:通过

表决结果:通过

同意票数 63,009,209 票数 1000000 比例(%) 0 反对票数 0 票数 0 比例(%) 0 弃权票数 0 票数 0 比例(%) 0

19.议案名称:审议《关于公司向不同对特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

审议结果:通过

表决结果:通过

同意票数 63,009,209 票数 1000000 比例(%) 0 反对票数 0 票数 0 比例(%) 0 弃权票数 0 票数 0 比例(%) 0

20.议案名称:审议《关于公司向不同对特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

审议结果:通过

表决结果:通过

同意票数 63,009,209 票数 1000000 比例(%) 0 反对票数 0 票数 0 比例(%) 0 弃权票数 0 票数 0 比例(%) 0

21.议案名称:审议《关于公司向不同对特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

审议结果:通过

表决结果:通过

同意票数 63,009,209 票数 1000000 比例(%) 0 反对票数 0 票数 0 比例(%) 0 弃权票数 0 票数 0 比例(%) 0

22.议案名称:审议《关于公司向不同对特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

审议结果:通过

表决结果:通过

同意票数 63,009,209 票数 1000000 比例(%) 0 反对票数 0 票数 0 比例(%) 0 弃权票数 0 票数 0 比例(%) 0

23.议案名称:审议《关于公司向不同对特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

审议结果:通过

表决结果:通过

同意票数 63,009,209 票数 1000000 比例(%) 0 反对票数 0 票数 0 比例(%) 0 弃权票数 0 票数 0 比例(%) 0

24.议案名称:审议《关于公司向不同对特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

审议结果:通过

表决结果:通过

同意票数 63,009,209 票数 1000000 比例(%) 0 反对票数 0 票数 0 比例(%) 0 弃权票数 0 票数 0 比例(%) 0

25.议案名称:审议《关于公司向不同对特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

审议结果:通过

表决结果:通过

同意票数 63,009,209 票数 1000000 比例(%) 0 反对票数 0 票数 0 比例(%) 0 弃权票数 0 票数 0 比例(%) 0

26.议案名称:审议《关于公司向不同对特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

审议结果:通过

表决结果:通过

同意票数 63,009,209 票数 1000000 比例(%) 0 反对票数 0 票数 0 比例(%) 0 弃权票数 0 票数 0 比例(%) 0

27.议案名称:审议《关于公司向不同对特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》