

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 关于召开2022年第二次临时股东大会、 2022年第一次A股类别股东大会及2022 年第一次H股类别股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期:2022年12月28日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2022年第二次临时股东大会、2022年第一次A股类别股东大会、2022年第一次H股类别股东大会
（二）股东大会召集人:董事会
（三）投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间:2022年12月28日14:00分
召开地点:烟台市开发区北京中路60号孵化中心三楼创客空间
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2022年12月28日至2022年12月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的上午9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票事项
根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，公司独立非执行董事陈云金先生受其他独立非执行董事的委托作为征集人，就公司拟于2022年12月28日召开的2022年第二次临时股东大会、2022年第一次A股类别股东大会的相关议案向公司全体A股股东公开征集投票权。具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2022-031)。

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

(一)2022年第二次临时股东大会审议议案及投票股东类型		投票股东类型	
序号	议案名称	A股股东和H股股东	
非累积投票议案			
1	《关于〈荣昌生物制药(烟台)股份有限公司2022年A股限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》	√	
2	《关于〈荣昌生物制药(烟台)股份有限公司2022年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	√	
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年A股限制性股票激励计划相关事宜的议案》	√	

(二)2022年第一次A股类别股东大会审议议案及投票股东类型

		A股股东	
非累积投票议案			
1	《关于〈荣昌生物制药(烟台)股份有限公司2022年A股限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》	√	
2	《关于〈荣昌生物制药(烟台)股份有限公司2022年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	√	
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年A股限制性股票激励计划相关事宜的议案》	√	

(三)2022年第一次H股类别股东大会审议议案及投票股东类型

		H股股东
非累积投票议案		
1	《关于〈荣昌生物制药(烟台)股份有限公司2022年A股限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》	√
2	《关于〈荣昌生物制药(烟台)股份有限公司2022年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	√
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年A股限制性股票激励计划相关事宜的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议拟审议的议案已经公司于第二十四次董事会第二十四次会议和第二十四次监事会第十一次会议审议通过,相关信息详见公司于2022年10月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的股东大会公告。

2、特别决议议案:2022年第二次临时股东大会议案1、议案2、议案3;2022年第一次A股类别股东大会议案1、议案2、议案3;2022年第一次H股类别股东大会议案1、议案2、议案3。

3、对中小投资者单独计票的议案:2022年第二次临时股东大会议案1、议案2、议案3;2022年第一次A股类别股东大会议案1、议案2、议案3。

4、涉及关联股东回避表决的议案:2022年第二次临时股东大会议案1、议案2、议案3;2022年第一次A股类别股东大会议案1、议案2、议案3;2022年第一次H股类别股东大会议案1、议案2、议案3。

回避表决的关联股东名称:烟台荣达创业投资有限公司(有限合伙)、FANG JIANMIN、烟台荣莱企业管理中心(有限合伙)、烟台荣益企业管理中心(有限合伙)、Ji-Nova Limited、烟台荣企企业管理中心(有限合伙)、RongChang Holding Group LTD、烟台荣捷企业管理中心(有限合伙)。

5、涉及关联交易股东参与表决的议案:无

六、股东大会投票注意事项

(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,投资者需完成股东身份认证。具体操作详见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权只能现场、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) 截至公告披露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(具体情况详见下表),并可以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。

股东类型	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688331	荣昌生物	2022/12/21
<div> <div></div> <div> <div></div> <div></div> </div> </div>			
(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

为保证本次股东大会的顺利召开,减少会前登记时间,出席本次股东大会的A股股东及股东代表需提前登记确认。

(一) 登记时间:2022年12月27日(上午9:00-11:30,下午13:00-16:00)
(二) 登记地点:荣昌生物制药(烟台)股份有限公司证券部办公室
(三) 登记方式:拟出席会议的A股股东及股东代表应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过网络、邮件等方式办理登记,公司不接受电话登记:

1、自然人股东亲自参会的,需持本人身份证或其他有效身份证件原件、股票账户卡原件(如有)等授权证明;委托代理人参会的,代理人需持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书及委托、法人股东身份证原件(如有,需持法人签名)等授权证明。

2、法人股东由其法定代表人(执行事务合伙人或其委托的代理人)出席会议。由法定代表人/执行事务合伙人出席的,需持法人股东营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人/执行事务合伙人身份证复印件(复印件并加盖公章)、本人有效身份证件原件、法人股东账户卡复印件或其合法(加盖公章)办理;由法人股东/执行事务合伙人委托代理人参会的,代理人需持法人股东营业执照复印件(加盖公章)、依法出具的授权委托书(法定代表人/执行事务合伙人签名并加盖公章)、账户卡复印件或其他授权证明(加盖公章)、代理人的身份证原件办理。

3、融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的身份账户证明及其他资料;投资者出具的授权委托书原件;投资者为个人的,还应持本人有效身份证件表明其身份的有效证件原件;投资者为机构的,还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

4、出席现场会议的股东和股东代表人携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续入场。注:所有证件均需提供复印件,如通过短信或其他方式办理登记,请提供有效联系人及联系方式,并与公司电话确认后方便登记成功。

六、其他事项

(一)会议联系方式
联系人:李杰
联系电话:0635-6113981
电子邮箱:jie.lian@remgnet.cn

通讯地址:山东省烟台市开发区北京中路58号荣昌生物

(二)会议费用:本次股东大会会期半天,出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

(三)疫情防护:现场会议将设有40小时内核酸检测阴性证明。

(四)H股股东登记及参会事项请参阅公司在香港联合交易所网站(www.hkexnews.hk)发布的临时股东大会公告。

特此公告。

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司董事会 2022年12月13日	
附件:授权委托书	
● 备查文件	
1、《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》	
附件1:2022年第二次临时股东大会授权委托书	
荣昌生物制药（烟台）股份有限公司:	
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年12月28日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。	
委托人持普通股数:	
委托人持优先股数:	
委托人股东账户号:	

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于〈荣昌生物制药(烟台)股份有限公司2022年A股限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》			
2	《关于〈荣昌生物制药(烟台)股份有限公司2022年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》			
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年A股限制性股票激励计划相关事宜的议案》			
委托人签名（盖章）： 受托人签名：				
委托人身份证号： 受托人身份证号：				
委托日期： 年 月 日				
备注:				
委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作出具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。				
<div> <div> <div>证券代码: 688331</div> <div>证券简称: 荣昌生物</div> <div>公告编号: 2022-031</div> </div> <div> <div>港股代码: 09995</div> <div>港股简称: 荣昌生物-B</div> <div></div> </div> </div>				

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 征集投票权的起止时间:2022年12月22日至2022年12月23日
- 本次公告所有具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
- 征集人未持有公司股票

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)颁布的《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)及《公开征集上市公司股权激励管理暂行规定》(以下简称“《暂行规定》”)的有关规定,并按荣昌生物制药(烟台)股份有限公司(以下简称“公司”)其他独立董事的委托,独立董事陈云金先生作为征集人,就公司拟于2022年12月28日召开的2022年第二次临时股东大会、2022年第一次A股类别股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体A股股东征集投票权。

一、征集人的基本情况

(一)征集人的基本情况
1、本次征集投票权的征集人为公司聘任独立董事陈云金先生,其基本情况如下:
陈云金,1985年9月出生,男,汉族,境外永久居留权,于2010年取得香港中文大学法学社会科学硕士学位,中国执业律师,2010年6月至2012年4月任美国Iason, Dunn & Crutcher律师事务所律师,2012年4月至2014年1月,任香港三星电子有限公司法务主任,2014年1月至2015年9月任香港瑞安建业有限公司法务主管,2015年9月至今任道生国际融资租赁股份有限公司执行董事兼法务总监,2020年8月至今任合创国际有限公司执行董事,2022年5月至今担任公司独立董事。

2、征人陈云金先生未持有公司股票,目前未因证券违法行为受到处罚,未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

3、征集人承诺不存在《暂行规定》第三条规定的不得作为征集人公开征集投票权的情形,并在征集日至行权日期间将持续合作为征集人的条件。本次征集行动完全基于征集人作为上市公司独立董事的职责,所发布信息未作虚假记载、误导性陈述。征集人本次征集委托投票权已取得公司其他独立董事同意,不会违反法律法规、《公司章程》或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

4、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排,其作为公司独立董事,与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联方以及本次征集事项之间不存在任何利害关系。

(二)征集人作为征集人的表决权及理由

征集人作为公司独立董事,出席了公司于2022年10月16日召开的第一届董事会第二十四次会议,并且对于公司实施2022年A股限制性股票激励计划(以下简称“本次限制性股票激励计划”)相关的《关于〈荣昌生物制药(烟台)股份有限公司2022年A股限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈荣昌生物制药(烟台)股份有限公司2022年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年A股限制性股票激励计划相关事宜的议案》等三项议案进行了投票,并发表了同意公司实施本次限制性股票激励计划的独立意见,并同意公司董事会将以上事项提交至2022年第二次临时股东大会、2022年第一次A股类别股东大会及2022年第一次H股类别股东大会审议。

征集人认为公司本次限制性股票激励计划有利于促进公司的持续发展,形成对公司核心人才成长长效激励机制,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司本次限制性股票激励计划的激励对象均符合法律、法规及规范性文件所规定的成为激励对象的条件。

二、本次股东大会的基本情况

(一)会议召开时间:

1、现场会议召开的日期、时间:2022年12月28日14:00

2、网络投票时间:2022年12月28日

公司本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的上午9:15-15:00。

(二)会议召开地点:

烟台市开发区北京中路60号孵化中心三楼创客空间

(三)需征集委托投票权的议案		议案名称	
序号	议案名称	A股股东和H股股东	
1	《关于〈荣昌生物制药(烟台)股份有限公司2022年A股限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》	√	
2	《关于〈荣昌生物制药(烟台)股份有限公司2022年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	√	
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年A股限制性股票激励计划相关事宜的议案》	√	

本次股东大会召开的具体情况,详见公司于2022年12月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《荣昌生物制药(烟台)股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会、2022年第一次A股类别股东大会及2022年第一次H股类别股东大会的通知》(公告编号:2022-030)。

三、征集方案

征集人依据现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集投票权方案,其具体内容如下:

(一)征集对象:

截至2022年12月21日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司A股股东。本公司已登记的独立董事征集委托投票权事宜不适用本公告。

(二)征集时间:2022年12月22日至2022年12月23日(上午9:00-11:30,下午14:00-17:00)。

(三)征集方式:采用公开方式在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上发布公告进行征集投票权。

(四)征集程序

1、股东决定委托征集人投票的,应按本附件所规定的格式和内容逐项填写《独立董事公开征集委托投票权委托书》(以下简称“授权委托书”)。

2、委托人应向征集人委托的公司董事会或公推征集人签署的授权委托书及其他相关文件;本次征集投票权由公司董事会办公室签收授权委托书及其他相关文件:

(1)委托征集人作为法人股东的,其应提交法人单位营业执照复印件、法人代表证明书复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件;法人股东按本条规定提供的所有文件应由法人代表签名并加盖股东单位公章;

(2)委托投票股票为个人股东的,其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件;

(3)授权委托书为被征集人签署的,该授权委托书须经公证机关公证,并将公证书连同授权委托书原件一并提交;由被征集人或他人代表征集人签署的授权委托书不需要公证。

3、委托人应在授权委托书上填写必要签署相关文件后,应在征集期间内将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号邮寄或特快专递方式并投至本公司公告指定地址;采取挂号信邮寄或特快专递方式的,收到时间以公司董事会办公室收到时间为准。

委托投票股票送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为:
地址:山东省烟台市开发区北京中路58号荣昌生物

收件人:李杰

邮政编码:264006

联系电话:0635-6113981

传真:0635-6113981

请将送达的全部文件以密封袋密封,注明委托投票股东的联系电话和联系人,并在显著位置标明“独立董事公开征集委托投票权委托书”字样

(五)委托投票股票提交文件送达后,经律师事务所见证律师审核,全部满足下述条件的授权委托书将被确认为有效:

- 1.已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书及相关文件送达指定地点;
- 2.在征集期间内提交授权委托书及相关文件;
- 3.股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书,且授权内容明确,提交相关文件完整、有效;

4.提交授权委托书及相关文件的股东基本情况已登记在册内容相符;

5、未将征集事项的授权委托书提交征集人以外的其他人行使。股东将其征集事项授权委托书委托征集人,但其授权内容不相同的,以股东最后一纸签署的授权委托书有效,无先后顺序限制;以最后收到的授权委托书为准,无法判断收到时间先后顺序的,由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认,通过该种方式无法确认授权内容的,该授权委托书无效;

6、股东将征集事项授权委托书提交给征集人后,股东可以亲自或委托代理人出席会议,但对征集事项投票权无效。

(六)经确认有效的授权委托书出现下列情形,征集人可以按照以下办法处理:

1、股东将征集事项授权委托书给征集人后,在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托书,则征集人将认定其对该征集人的授权委托自动失效;

2、股东将征集事项授权委托书授权征集人以外的其他人行使出席会议,且在在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对该征集人的授权委托书的,则征集人将认定其对该征集人的授权委托自动失效;若在现场会议登记时间截止之前未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托书的,则认定征集人的委托为唯一的授权委托书;

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示,并在“同意”、“反对”、“弃权”中选择一项并打“√”,选择一项以上或未选择的,则征集人将认定其授权委托书无效。

(七)由于征集事项的特殊性,对授权委托书实施审核时,仅对股东根据本公告提交的授权委托书形式进行审核,不对授权委托书及相关文件的形式或实质进行审查;符合本公告规定形式条件的授权委托书和说明相关文件的授权委托书均有效。

特此公告。
征集人:陈云金
2022年12月13日

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于〈荣昌生物制药(烟台)股份有限公司2022年A股限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》			
2	《关于〈荣昌生物制药(烟台)股份有限公司2022年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》			
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年A股限制性股票激励计划相关事宜的议案》			
(委托人在应当就每一议案发表投票意见,具体投票授权以应格内“√”为准,选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾,对于同一议案,三者中只能选其一,选择超过一项或未选择的,则视为授权委托人对审议事项弃权表决。)				
委托A姓名或名称(签名或盖章):				
委托人身份证号码(签名或盖章)后注册号码:				
委托投票股票账户号:				
委托股东证券账户号:				
签署日期:				
<div> <div> <div>证券代码: 688331</div> <div>证券简称: 荣昌生物</div> <div>公告编号: 2022-032</div> </div> <div> <div>港股代码: 09995</div> <div>港股简称: 荣昌生物-B</div> <div></div> </div> </div>				

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司
独立董事公开征集委托投票权委托书

本人/本公司作为委托人/受托人,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会、2022年第一次A股类别股东大会及2022年第一次H股类别股东大会的通知》及其他相关文件,对本次征集事项等相关情况已充分了解。

本人/本公司作为授权委托人,最授权委托荣昌生物制药（烟台）股份有限公司独立董事陈云金作为本人/本公司的代理人出席荣昌生物制药（烟台）股份有限公司2022年第二次临时股东大会、2022年第一次A股类别股东大会,并授权本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。本人/本公司对本次征集投票权事项的股票意见:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于〈荣昌生物制药(烟台)股份有限公司2022年A股限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》			
2	《关于〈荣昌生物制药(烟台)股份有限公司2022年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》			
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年A股限制性股票激励计划相关事宜的议案》			
(委托人在应当就每一议案发表投票意见,具体投票授权以应格内“√”为准,选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾,对于同一议案,三者中只能选其一,选择超过一项或未选择的,则视为授权委托人对审议事项弃权表决。)				
委托A姓名或名称(签名或盖章):				
委托人身份证号码(签名或盖章)后注册号码:				
委托投票股票账户号:				
委托股东证券账户号:				
签署日期:				
<div> <div> <div>证券代码: 688331</div> <div>证券简称: 荣昌生物</div> <div>公告编号: 2022-032</div> </div> <div> <div>港股代码: 09995</div> <div>港股简称: 荣昌生物-B</div> <div></div> </div> </div>				

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 监事会关于公司2022年A股限制性股票 激励计划首次授予激励对象名单的 公示情况说明及核查意见

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

2022年10月16日,荣昌生物制药(烟台)股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第十一次会议,审议通过了《关于〈荣昌生物制药(烟台)股份有限公司2022年A股限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈荣昌生物制药(烟台)股份有限公司2022年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》(以下简称“《管理办法》”)的相关规定,公司拟对2022年A股限制性股票激励计划首次授予激励对象名单进行了公示。公司监事会结合公示情况对拟激励对象进行了核查,相关公示情况及核查意见如下:

一、公示情况及核查方式

(一)公示情况:

1、公司于2022年10月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上公告了《荣昌生物制药(烟台)股份有限公司2022年A股限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)及其摘要、《荣昌生物制药(烟台)股份有限公司2022年A股限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》(以下简称“《激励对象名单》”)。

2、公司于2022年12月11日18时在公司本部对本次拟激励对象的姓名和职务进行了公示,公示时间为共计10天,公示期间公司员工可向公司监事会提出意见。

截至公示期满,公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象名单提出异议、无反馈意见。

(二)关于公司监事会对拟激励对象的核查方式:

1、公司监事会核查了本次拟激励对象名单、身份证件、拟激励对象与公司或公司子公司签订的劳动合同、劳务合同、拟激励对象在公司或公司子公司担任的职务等。

二、监事会核查意见

监事会根据《管理办法》、《激励计划(草案)》的规定,对公司《激励对象名单》进行了核查,并发表核查意见如下:

1、列入公司《激励对象名单》的人员具备《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《管理办法》及《荣昌生物制药(烟台)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。

2、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形: