

信息披露

证券代码:688336 证券简称:三生国健 公告编号:2025-028
三生国健药业(上海)股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事局及全体董事保证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：

● 本次会议是否有否决权决议：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会的召集:2025年6月1日

(二) 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:

出席会议的股东和代理人人数	168
普通股股东人数	168
出席公司会议的股东所持有的表决权数量	536,444,676
普通股股东所持有的表决权数量	536,444,676
出席公司会议的股东持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	86.9742
普通股股东持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	86.9742

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会情况

本次股东大会由公司董事会召集，董事长 LOU JINN先生主持召开。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司聘请了国浩律师陈丽娟律师对本次股东大会进行见证。本次会议召集、召开程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法、有效。

1.公司在任董事7人，出席7人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.董事会秘书胡琦出席会议，其他高管、见证律师列席会议。

二、议程审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称:《关于与关联方共同签署许可协议的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	12,357,847	99.6570	40,967	0.3303	1,560	0.0127

2.议案名称:《关于与关联方签署许可协议的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	12,347,254	99.5716	51,860	0.4182	1,260	0.0102

3.议案名称:《关于将部分项目节余资金用于暂时补充流动资金以及调整部分募投项目拟投入募集资金金额的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	636,410,149	99.9905	29,563	0.0005	4,964	0.0010

(二) 涉及重大事项，应说明%以下股东的表决情况

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于与关联方共同签署许可协议的议案》	12,357,847	99.6570	40,967
2	《关于与关联方签署许可协议的议案》	12,347,254	99.5716	51,860
3	《关于将部分项目节余资金用于暂时补充流动资金以及调整部分募投项目拟投入募集资金金额的议案》	12,365,847	99.7215	29,563

4.涉及特别表决权股东的表决情况

5.报告期末表决权股份总数及占总股本的比例

6.表决权股份的类别、数量和占比

7.关于委托表决权的说明

8.关于重新确定特别表决权股东的表决权数量及表决权比例

9.关于重新确定特别表决权股东的表决权数量及表决权比例

10.关于重新确定特别表决权股东的表决权数量及表决权比例

11.关于重新确定特别表决权股东的表决权数量及表决权比例

12.关于重新确定特别表决权股东的表决权数量及表决权比例

13.关于重新确定特别表决权股东的表决权数量及表决权比例

14.关于重新确定特别表决权股东的表决权数量及表决权比例

15.关于重新确定特别表决权股东的表决权数量及表决权比例

16.关于重新确定特别表决权股东的表决权数量及表决权比例

17.关于重新确定特别表决权股东的表决权数量及表决权比例

18.关于重新确定特别表决权股东的表决权数量及表决权比例

19.关于重新确定特别表决权股东的表决权数量及表决权比例

20.关于重新确定特别表决权股东的表决权数量及表决权比例

21.关于重新确定特别表决权股东的表决权数量及表决权比例

22.关于重新确定特别表决权股东的表决权数量及表决权比例

23.关于重新确定特别表决权股东的表决权数量及表决权比例

24.关于重新确定特别表决权股东的表决权数量及表决权比例

25.关于重新确定特别表决权股东的表决权数量及表决权比例

26.关于重新确定特别表决权股东的表决权数量及表决权比例

27.关于重新确定特别表决权股东的表决权数量及表决权比例

28.关于重新确定特别表决权股东的表决权数量及表决权比例

29.关于重新确定特别表决权股东的表决权数量及表决权比例

30.关于重新确定特别表决权股东的表决权数量及表决权比例

31.关于重新确定特别表决权股东的表决权数量及表决权比例

32.关于重新确定特别表决权股东的表决权数量及表决权比例

33.关于重新确定特别表决权股东的表决权数量及表决权比例

34.关于重新确定特别表决权股东的表决权数量及表决权比例

35.关于重新确定特别表决权股东的表决权数量及表决权比例

36.关于重新确定特别表决权股东的表决权数量及表决权比例

37.关于重新确定特别表决权股东的表决权数量及表决权比例

38.关于重新确定特别表决权股东的表决权数量及表决权比例

39.关于重新确定特别表决权股东的表决权数量及表决权比例

40.关于重新确定特别表决权股东的表决权数量及表决权比例

41.关于重新确定特别表决权股东的表决权数量及表决权比例

42.关于重新确定特别表决权股东的表决权数量及表决权比例

43.关于重新确定特别表决权股东的表决权数量及表决权比例

44.关于重新确定特别表决权股东的表决权数量及表决权比例

45.关于重新确定特别表决权股东的表决权数量及表决权比例

46.关于重新确定特别表决权股东的表决权数量及表决权比例

47.关于重新确定特别表决权股东的表决权数量及表决权比例

48.关于重新确定特别表决权股东的表决权数量及表决权比例

49.关于重新确定特别表决权股东的表决权数量及表决权比例

50.关于重新确定特别表决权股东的表决权数量及表决权比例

51.关于重新确定特别表决权股东的表决权数量及表决权比例

52.关于重新确定特别表决权股东的表决权数量及表决权比例

53.关于重新确定特别表决权股东的表决权数量及表决权比例

54.关于重新确定特别表决权股东的表决权数量及表决权比例

55.关于重新确定特别表决权股东的表决权数量及表决权比例

56.关于重新确定特别表决权股东的表决权数量及表决权比例

57.关于重新确定特别表决权股东的表决权数量及表决权比例

58.关于重新确定特别表决权股东的表决权数量及表决权比例

59.关于重新确定特别表决权股东的表决权数量及表决权比例

60.关于重新确定特别表决权股东的表决权数量及表决权比例

61.关于重新确定特别表决权股东的表决权数量及表决权比例

62.关于重新确定特别表决权股东的表决权数量及表决权比例

63.关于重新确定特别表决权股东的表决权数量及表决权比例

64.关于重新确定特别表决权股东的表决权数量及表决权比例

65.关于重新确定特别表决权股东的表决权数量及表决权比例

66.关于重新确定特别表决权股东的表决权数量及表决权比例

67.关于重新确定特别表决权股东的表决权数量及表决权比例

68.关于重新确定特别表决权股东的表决权数量及表决权比例

69.关于重新确定特别表决权股东的表决权数量及表决权比例

70.关于重新确定特别表决权股东的表决权数量及表决权比例

71.关于重新确定特别表决权股东的表决权数量及表决权比例

72.关于重新确定特别表决权股东的表决权数量及表决权比例

73.关于重新确定特别表决权股东的表决权数量及表决权比例

74.关于重新确定特别表决权股东的表决权数量及表决权比例

75.关于重新确定特别表决权股东的表决权数量及表决权比例

76.关于重新确定特别表决权股东的表决权数量及表决权比例

77.关于重新确定特别表决权股东的表决权数量及表决权比例

78.关于重新确定特别表决权股东的表决权数量及表决权比例

79.关于重新确定特别表决权股东的表决权数量及表决权比例

80.关于重新确定特别表决权股东的表决权数量及表决权比例

81.关于重新确定特别表决权股东的表决权数量及表决权比例

82.关于重新确定特别表决权股东的表决权数量及表决权比例

83.关于重新确定特别表决权股东的表决权数量及表决权比例