证券代码:688169　证券简称:石头科技　公告编号:2022-006

北京石头世纪科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

北京石头世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二次会议于 2022 年 3 月 9 日在公司会议室以现场方式召开。

本次会议通知于 2022 年 2 月 23 日通过邮件方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。会议主持人为监事会主席谢濠健先生,董事会秘书孙佳女士列席会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论表决,审议通过了如下议案:

审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为:公司本次使用总额不超过人民币 28 亿元的暂时闲置募集资金适时进行现金管理的事项,能够提高公司募集资金的使用效率和收益,不会影响公司募投项目的正常开展和正常生产经营,不存在损害公司及中小股东利益的情形,该事项决策和审议程序合法、合规。因此,我们同意上述事项。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议,并应当由出席股东大会的非关联股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

本议案具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》。

特此公告。

北京石头世纪科技股份有限公司监事会
2022 年 3 月 10 日

证券代码:688169　证券简称:石头科技　公告编号:2022-010

北京石头世纪科技股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会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:

- 股东大会召开日期:2022 年 3 月 25 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 年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式: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 3 月 25 日　14 点 00 分

召开地点:北京市海淀区黑泉路健宝盛广场 C 座 4 层

(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 3 月 25 日

至 2022 年 3 月 25 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 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 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》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案	√
2	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
3	关于修订《公司章程》的议案	√

(一)说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1-3 已经公司于 2022 年 3 月 9 日召开的第二届董事会第二次会议审议通过,议案 1 同时经过公司于 2022 年 3 月 9 日召开的第二届监事会第二次会议审议通过。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 10 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。

(二)特别决议议案:2、3

(三)对中小投资者单独计票的议案:1

(四)涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

(五)涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、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)股权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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688169	石头科技	2022/3/18

(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、会议登记方法

(一)登记方式

1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、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,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2、自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证;委托他人代理出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

3、异地股东可以信函或传真方式登记,信函或传真以抵达公司的时间为准,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,并需附上上述 1、2 款所列的证明材料复印件,信函上请注明“股东大会”字样,出席会议时需携带原件,公司不接受电话方式办理登记。

(二)登记时间、地点

登记时间:2022 年 3 月 21 日(上午 10:00-11:30,下午 14:30-16:30)

登记地点:北京市海淀区黑泉路 8 号 1 幢康健宝盛广场 C 座四层

邮政编码:100089

联系人:孙女士

联系电话/传真:010-50972025

邮箱:IR@roborock.com

六、其他事项

(一)出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

特此公告。

北京石头世纪科技股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 10 日

附件 1:授权委托书

附件 1:授权委托书

授权委托书

北京石头世纪科技股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 3 月 25 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案			
2	关于修订《董事会议事规则》的议案			
3	关于修订《公司章程》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:

委托人应在委托书中“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具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688169　证券简称:石头科技　公告编号:2022-007

北京石头世纪科技股份有限公司关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告

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。

北京石头世纪科技股份有限公司(以下简称“石头科技”或“公司”)于 2022 年 3 月 9 日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)建设和使用的情况下,使用总额不超过人民币 28 亿元(含本数,下同)的暂时闲置募集资金适时进行现金管理。上述事项尚需提交股东大会审议,在授权期限及授权额度范围内可循环滚动使用。具体情况如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 1 月 14 日出具的《关于同意北京石头世纪科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]99 号文),公司获准向社会公开发行人民币普通股 16,666,667 股,每股发行价格为人民币 271.12 元,募集资金总额为人民币 4,518,666,757.04 元,扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 4,368,126,770.51 元。上述募集资金已于 2020 年 2 月 17 日全部到位,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行的募集资金到位情况进行了审验并出具了“普华永道中天验字(2020)第 0108 号”《验资报告》。

募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内,公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》,募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

单位:人民币万元

序号	项目名称	总投资额	拟使用募集资金投资额
1	新一代扫地机器人项目	75,759.54	75,000.00
2	商用清洁机器人产品开发项目	28,896.32	28,000.00
3	石头智连数据平台开发项目	14,805.70	14,000.00
4	补充营运资金	13,156.99	13,156.99
合计		132,618.55	130,156.99

根据募集资金投资项目的实际进度,公司如在募集资金到位前以自筹资金先行投入以上项目的建设,将待募集资金到位后对前期投入的自筹资金进行置换。若本次募集资金不能满足预计资金使用需求的,缺口部分将通过公司自有资金或其他自筹方式予以解决。若所筹资金超过预计募集资金数额的,公司将严格按照相关规定履行相应程序,用于主营业务发展。

二、使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的具体情况

(一)投资目的

为提高募集资金使用效率,合理利用部分闲置募集资金,公司拟在确保不影响日常生产经营和募投项目建设和使用及募集资金安全的情况下,增加公司的收益,为公司及股东获取更多回报。本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的情形。

(二)资金来源及投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险,拟使用暂时闲置的募集资金投资安全性高、流动性好、发行主体为有保本约定的现金管理产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等),且该等现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。

(三)投资额度及期限

自 2022 年 4 月 2 日起至 2023 年 4 月 2 日,公司计划使用额度不超过 28 亿元的暂时闲置的募集资金进行现金管理。在该额度和期限内,资金可循环滚动使用。

(四)信息披露

公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》《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》等相关法律、法规的规定和要求,及时披露募集资金进行现金管理的具体情况。

(五)现金管理收益分配

公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金,并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

(六)实施方式

公司董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,由公司财务总监负责组织实施和管理。

三、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

尽管公司选择中低风险投资品种的现金管理产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动影响的风险。

(二)风险控制措施

1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于选择优质合作银行、明确产品金额、期间、选择产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施,公司财务部负责具体操作,包括及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况等,一旦发现或判断有不利因素,必须及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

2、公司内部审计部负责审查购买现金管理产品的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,督促财务部及时进行账务处理,并对账务处理情况进行核实。在每个季度末对所有现金管理产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。

3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司必须严格按照《上市公司监督指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》《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》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

四、对公司的影响

公司本次计划使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金和募集资金项目的正常运转,不会影响公司主营业务的正常发展,不会变相改变募集资金用途。与此同时,对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、履行的决策程序

2022 年 3 月 9 日,公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,独立董事对该议案发表了明确的同意意见,上述决议事项尚需提交股东大会审议。

六、专项意见

(一)独立董事意见

独立董事认为:公司本次使用总额不超过人民币 28 亿元的暂时闲置募集资金适时进行现金管理的事项,董事会审议的表决程序合法、有效。符合公司当前的实际情况,有利于提高公司资金的使用效率,获得一定的投资收益,符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》《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》等法律、法规以及规范性文件和《公司章程》、公司《募集资金管理制度》的相关规定,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此,我们同意上述事项。

(二)监事会意见

监事会认为:公司本次使用总额不超过人民币 28 亿元的暂时闲置募集资金适时进行现金管理的事项,能够提高公司募集资金的使用效率和收益,不会影响公司募投项目的正常开展和正常生产经营,不存在损害公司及中小股东利益的情形,该事项决策和审议程序合法、合规。因此,我们同意上述事项。

(三)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:石头科技使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议审议通过,公司全体独立董事发表了明确同意意见,尚需提交公司股东大会审议。该事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》和《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》《科创板上市公司持续监管办法(试行)》等有关规定,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此,保荐机构同意石头科技使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项。

七、上网公告附件

1、《北京石头世纪科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》;

2、《中信证券股份有限公司关于北京石头世纪科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

北京石头世纪科技股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 10 日

证券代码:688169　证券简称:石头科技　公告编号:2022-008

北京石头世纪科技股份有限公司关于修订《公司章程》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。

北京石头世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 3 月 9 日召开第二届董事会第二次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。结合公司 2020 年限制性股票激励计划第一个归属期第二批次归属登记的完成情况及公司业务发展的实际情况和经营发展需要,公司拟对《公司章程》中的相关条款修订如下:

修订前:第五条 公司住所:北京市海淀区黑泉路 8 号 1 幢康健宝盛广场 C 座六层 6016、6017、6018 号 邮政编码:100107;修订后:第五条 公司住所:北京市昌平区安居路 17 号院 3 号楼 10 层 1001 邮政编码:102206;

修订前:第六条 公司注册资本为人民币 6679.0425 万元;修订后:第六条 公司注册资本为人民币 6680.6310 万元;

修订前:第十九条 公司的股份总数为 66,790,425 股,均为普通股;修订后:第十九条 公司的股份总数为 66,806,310 股,均为普通股;

除上述条款修订外,《公司章程》其他条款不变。该议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

特此公告。

北京石头世纪科技股份有限公司董事会
2022 年 3 月 10 日

证券代码:688169　证券简称:石头科技　公告编号:2022-009

北京石头世纪科技股份有限公司关于修订《董事会议事规则》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。

北京石头世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 3 月 9 日召开第二届董事会第二次会议,审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。鉴于《公司章程》此前已进行了修订,现拟对《董事会议事规则》中的相关条款同步修订如下:

修订前:第三条 公司董事会由 9 名董事组成,其中独立董事 3 名。董事会设董事长 1 名,董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

修订后:第三条 公司董事会由 7 名董事组成,其中独立董事 3 名。董事会设董事长 1 名,董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

修订前:第七条(十六)法律、法规、规范性文件或公司章程授予的其他职权。

修订后:第七条(十六)审议公司向银行等金融机构申请的单笔金额或一年内累计金额占公司最近一期经审计总资产比例不低于 10%但未达到 50%的授信额度、贷款、银行承兑汇票、银行保函以及国际贸易融资(如开立信用证、押汇等)或其他融资事项;(十七)法律、法规、规范性文件或公司章程授予的其他职权。

除上述条款修订外,《董事会议事规则》其他条款不变。该议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。修订后的《董事会议事规则》将于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

特此公告。

北京石头世纪科技股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 10 日

证券代码:688336　证券简称:三生国健　公告编号:2022-013

三生国健药业(上海)股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会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:

- 股东大会召开日期:2022 年 3 月 25 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

(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 3 月 25 日　10 点 00 分

召开地点:中国(上海)自由贸易试验区李冰路 399 号公司会议室

(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 3 月 25 日

至 2022 年 3 月 25 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 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 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》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于 2022 年度日常关联交易预计的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过。相关公告已于 2022 年 3 月 10 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》予以披露。公司将在 2022 年第二次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2022 年第二次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 1。

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案 1。

应回避表决的关联股东名称:富健药业有限公司、上海兴生药业有限公司、沈阳三生制药有限责任公司、达生国际(香港)有限公司、上海浦东田羽投资发展中心(有限合伙)、Grand Path Holdings Limited、上海翅熵投资咨询有限公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、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)股权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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688336	三生国健	2022/3/17

(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、会议登记方法

(一)登记时间:2022 年 3 月 23 日 9:00-17:00,以信函或者传真方式办理登记的,须在 2022 年 3 月 23 日 17:00 前送达。

(二)登记地点:中国(上海)自由贸易试验区李冰路 399 号公司会议室。

(三)登记方式:

1、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、授权委托书(授权委托书格式详见附件 1)、股票账户卡。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议;法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(授权委托书格式详见附件 1)、股票账户卡、法定代表人身份证明。

3、异地股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记,信函或者传真以抵达公司的时间为准,在信函或者传真上面须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并提供 1 或者 2 中需要的资料复印件。

4、公司不接受电话方式办理登记。

5、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

六、其他事项

1、本次股东大会现场会议出席者食宿及交通费自理。

2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

3、为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排,公司建议股东及股东代表优先采取网络投票方式参与本次股大会。

4、需参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施,并配合会场要求进行登记并接受体温检测等相关防疫工作。

5、会议联系方式

联 系 人:张女士

联系电话:021-80297676

传真号码:021-80297676

电子邮件:ir@3s-guojian.com

联系地址:中国(上海)自由贸易实验区李冰路 399 号 董事会办公室

特此公告。

三生国健药业(上海)股份有限公司董事会

2022 年 3 月 10 日

附件 1:授权委托书

附件 1:授权委托书

授权委托书

三生国健药业(上海)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 3 月 25 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:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于 2022 年度日常关联交易预计的议案			

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:

委托人应在委托书中“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具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688336　证券简称:三生国健　公告编号:2022-011

三生国健药业(上海)股份有限公司关于公司 2022 年度日常关联交易预计的公告

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:

- 是否需要提交股东大会审议:是
- 日常关联交易对上市公司的影响:本次关联交易为公司日常关联交易,以公司正常经营业务为基础,属于正常商业行为,遵守了自愿、等价、有偿的原则,定价公平合理,不影响公司的独立性,不存在损害公司及股东利益的情形,公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

三生国健药业(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 3 月 8 日召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》,本次日常关联交易预计金额合计人民币 9,822.00 万元,关联董事 LOU JING、陈水富予以回避表决,出席会议的非关联董事一致同意该议案。

公司独立董事发表了事前认可意见:公司 2022 年度日常关联交易预计,是公司正常生产经营活动所需,交易定价合理、公允,严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则,符合中国证监会、上海证券交易所和公司关于关联交易管理的有关规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,不会影响公司的独立性,不会对公司持续经营能力产生影响。因此,我们一致同意将《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。

公司独立董事在董事会上发表了明确同意的独立意见,认为:公司预计 2022 年度与关联人发生的日常关联交易事项符合公司日常经营发展的需要。关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则,交易价格按照公平合理的原则参照市场价格协商确定,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形。关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生任何不利影响,公司的主营业务也不会因此类交易而对关联人形成依赖。公司董事会在审议此项涉及关联交易的议案时,关联董事回避表决,其表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。综上,公司独立董事同意该议案并同意公司董事会将该项议案提交股东大会审议。

本次关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议,关联股东富健药业有限公司、上海兴生药业有限公司、沈阳三生制药有限责任公司、达生国际(香港)有限公司、上海浦东田羽投资发展中心(有限合伙)、Grand Path Holdings Limited、上海翅熵投资咨询有限公司须在股东大会上回避表决。

(二)本次日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	2022 年度预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与 2021 年实际发生金额差异较大的原因
向关联人提供劳务	沈阳三生制药有限责任公司	71.00	1.82	0	0	0	根据公司业务发展需求,增加业务合作
	深圳赛保尔生物药业有限公司	2,394.00	61.22	0	0	0	根据公司业务发展需求,增加业务合作
	丹生医药技术(上海)有限公司	3,177.00	81.24	0	0	0	根据前期合约,提供服务
	小计	5,642.00	144.28	0	0	0	—
向关联人销售产品、商品	沈阳三生制药有限责任公司	176.00	0.20	0	0	0	根据公司业务发展需求,增加业务合作
	北方药谷德生(沈阳)生物科技有限责任公司	3,504.00	3.94	0	0	0	根据公司业务发展需求,增加业务合作
	小计	3,680.00	4.14	0	0	0	—
向关联人租赁不动产	沈阳三生制药有限责任公司	500.00	7,575.76	0	0	0	公司较 2021 年新增租赁面积较大,新增租赁以增加闲置物业利用效率
	小计	500.00	7,575.76	0	0	0	—
合计		9,822.00	—	0	0	0	—

注:2022 年度为预计金额,实际发生额以审计报告为准。占同类业务比例基数为公司 2021 年度未经审计的同类业务发生额。

(三)前次日常关联交易的预计和执行情况

本次交易为 2022 年度新增日常关联交易,2021 年度公司未与前述关联人发生日常交易。2022 年度预计新增日常关联交易主要系三生国健下属子公司上海晟国医药发展有限公司开始提供 CDMO 服务及公司关联方沈阳三生制药有限公司、北方药谷德生(沈阳)生物科技有限责任公司新增研发、生产或经营环节所需原辅料采购需求所致。

二、关联人基本情况和关联关系

(一)关联人的基本情况

1、沈阳三生制药有限责任公司

名称	沈阳三生制药有限责任公司
统一社会信用代码	91210106604603 38X6
类型	有限责任公司(台港澳法人独资)
经营范围	治疗用生物制品[重组人促红素注射液(CHO 细胞)、注射用重组人干扰素 α2a(冻干粉针剂)、注射用重组人白介素-2(冻干粉针剂)、重组人干扰素 α2a 注射液(小容量注射剂)、重组人血小板生成素注射液]]*发、研制与生产;生化药品开发;生化试剂开发、研究与制造;医药项目投资咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
法定代表人	LOU JING(娄竞)
注册资本	人民币贰拾柒亿元整
成立日期	1993 年 1 月 3 日
住所	沈阳经济技术开发区 10 号路 1 甲 3 号
主要办公地址	沈阳经济技术开发区 10 号路 1 甲 3 号
主要股东或实际控制人	香港三生医药有限公司
最近一年财务状况	2020 年度未经审计总资产:1,127,661.94 万元;净资产:1,029,833.64 万元;营业收入:362,363.49 万元;净利润:157,605.89 万元

2、深圳赛保尔生物药业有限公司

名称	深圳赛保尔生物药业有限公司
统一社会信用代码	91440300708486974R
类型	有限责任公司(中外合资)
经营范围	研发、开发、生产经营新型生物工程药物、基因工程疫苗、新型药品制剂以及纯净水、蒸馏水(具体经营项目以药品生产许可证核定范围为准并方可经营)。保健食品研究、开发、批发(涉及限制及专项规定管理商品按有关规定办理申请)。许可经营项目是:食品销售(仅销售预包装食品)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。
法定代表人	徐勇
注册资本	人民币贰亿陆仟万元整
成立日期	1999 年 3 月 22 日
住所	深圳市龙岗区坂田街道雅园路 14 号
主要办公地址	深圳市龙岗区坂田街道雅园路 14 号
主要股东或实际控制人	深圳市百士通科技开发有限公司持股 3.125%;溢丰投资有限公司持股 96.875%。
最近一年财务状况	2020 年度未经审计总资产:111,462.67 万元;净资产:68,227.67 万元;营业收入:72,997.06 万元;净利润:7,489.13 万元

3、丹生医药技术(上海)有限公司

名称	丹生医药技术(上海)有限公司
统一社会信用代码	91310115MA1K4TTL4J
类型	有限责任公司(外商投资企业法人独资)
经营范围	一般项目:从事医药科技领域内的(除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用)技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
法定代表人	谭博文
注册资本	人民币贰亿贰仟玖佰伍拾万元整
成立日期	2021 年 7 月 14 日
住所	中国(上海)自由贸易试验区李冰路 399 号 1 幢
主要办公地址	中国(上海)自由贸易试验区李冰路 399 号 1 幢
主要股东或实际控制人	三生国健药业(上海)股份有限公司
最近一年财务状况	丹生医药成立不足一年,无相关财务指标。

注:根据公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》、《关于与 Grand Joint 签署<CDMO 战略合作协议>的议案》,丹生医药将成为公司参股公司 Grand Joint 的全资子公司,目前尚未完成工商信息变更。

4、北方药谷德生(沈阳)生物科技有限责任公司

名称	北方药谷德生(沈阳)生物科技有限责任公司
统一社会信用代码	91210106MA0XKH7N5T
类型	其他有限责任公司
经营范围	生物技术研发;生物项目投资咨询及管理;生物药品制造及销售;医疗器械开发、制造及销售;诊疗技术开发、服务;生物工程装备制造及销售;货物进出口、技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
法定代表人	LOU JING(娄竞)
注册资本	人民币叁拾捌亿叁仟万元整
成立日期	2018 年 2 月 26 日
住所	辽宁省沈阳经济技术开发区开发二十五号路 91 号-A8
主要办公地址	辽宁省沈阳经济技术开发区开发二十五号路 91 号-A8
主要股东或实际控制人	沈阳三生制药有限责任公司
最近一年财务状况	2020 年度未经审计,总资产:308,617.23 万元;净资产:281,352.10 万元;营业收入:0.00 万元;净利润:-633.62 万元

(二)与上市公司的关联关系

序号	关联方	与公司的关联关系
1	沈阳三生制药有限责任公司	与公司受同一实际控制人 LOU JING(娄竞)控制
2	深圳赛保尔生物药业有限公司	与公司受同一实际控制人 LOU JING(娄竞)控制
3	丹生医药技术(上海)有限公司	公司原董事 ZHU ZHENPING 在丹生医药任重要职务(离职时间未超过 12 个月)
4	北方药谷德生(沈阳)生物科技有限责任公司	与公司受同一实际控制人 LOU JING(娄竞)控制

(三)履约能力分析

上述关联人均依法存续且正常经营,财务状况较好,具备良好履约能力。公司将就上述交