证券代码:688676 证券简称:金盘科技 公告编号:2022-044

海南金盘智能科技股份有限公司关于调整前次募集资金部分投资项目投资总额和内部投资结构的公告

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:

海南金盘智能科技股份有限公司(以下简称"金盘科技"或"公司")于2022年5月15日召开了公司第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十九次会议,审议通过《关于调整前次募集资金部分投资项目投资总额和内部投资结构的议案》,同意根据公司首次公开发行股票各募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的实际情况,公司调整部分募集资金投资项目投资总额和内部投资结构。公司独立董事、监事会及保荐机构浙商证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")对上述事项发表了明确的同意意见。

一、前次募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意海南金盘智能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〔2021〕94号),金盘科技首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票4,257.00万股,发行价格为每股10.10元,募集资金总额为429,957,000.00元,扣除发行费用(不含增值税)79,577,075.48元后,实际募集资金净额为350,379,924.52元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了中汇会验[2021]0625号《验资报告》。

为规范募集资金的使用与管理,根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及有关法律法规的规定,募集资金到账后,公司已对募集资金进行了专户存储管理,公司及其子公司武汉金盘智能科技有限公司已与保荐机构浙商证券股份有限公司及专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,具体情况详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海南金盘智能科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、前次募集资金投资项目投资总额和内部投资结构调整的原因及说明

鉴于节能环保输配电设备智能制造项目(以下简称"节能环保输配电设备项目")拟与智能装备制造项目-储能系列产品数字化工厂建设项目(武汉)(以下简称"武汉储能数字化工厂项目")共用地下车库、宿舍楼、食堂和连廊等设施,上述共用设施的建造成本拟在节能环保输配电设备项目与武汉储能数字化工厂项目之间按照项目投产后员工人数相对比例进行分摊。因此,节能环保输配电设备项目新增地下车库、宿舍楼、食堂和连廊的部分建造成本,项目投资总额增加9,784.74万元,其中建筑工程费、预备费分别增加9,687.86万元、96.88万元。

三、前次募集资金投资项目投资总额和内部投资结构调整情况

(一)前次募投项目投资总额的调整情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	投入IPO募集资金金额	调整前投资总额	调整后投资总额	差异金额
1	节能环保输配电设备项目	20,611.87	39,672.55	49,457.29	9,784.74
2	研发办公中心建设项目	14,426.12	14,426.12	14,426.12	-
合计		35,037.99	54,098.67	63,883.41	9,784.74

前次募投项目之节能环保输配电设备项目投资总额由39,672.55万元调整为49,457.29万元,增加9,784.74万元;该项目拟投入IPO募集资金金额不变,仍为20,611.87万元,拟投入募集资金金额低于项目投资总额,不足部分公司将通过自筹资金解决。

前次募投项目之研发办公中心建设项目投资总额不调整。

(二)节能环保输配电设备智能制造项目调整后的内部投资结构的具体情况如下:

单位:万元

募投项目名称	项目	调整前项目投资金额	调整后项目投资金额	增减情况
节能环保输配电设备项目	1.建筑工程费	17,069.53	26,757.39	9,687.86
	其中:厂房	17,069.53	17,069.53	-
	地下车库	-	5,635.78	5,635.78
	宿舍、食堂、连廊	-	4,052.08	4,052.08
	2.设备购置费	16,186.00	16,186.00	-
	3.工程建设其他费用	1,097.48	1,097.48	-
	4.预备费用	820.55	917.43	96.88
	5.铺底流动资金	4,498.99	4,498.99	-
	合计	39,672.55	49,457.29	9,784.74

注:总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

四、调整前次募投项目投资总额和内部投资结构对公司的影响

公司本次调整节能环保输配电设备智能制造项目的投资总额和内部投资结构,系对该项目与武汉储能数字化工厂项目共用的车库、宿舍、食堂、连廊的建造成本进行分摊,前次募投项目实际建设内容及项目产能均未发生变化,不会影响前次募投项目的正常实施,也未取消前次募投项目和实施新项目,不存在变相改变前次募集资金用途和损害股东利益的情形。

五、专项意见说明

(一)独立董事意见

公司独立董事认为:根据公司首次公开发行股票募集资金及各募投项目的实际情况,公司董事会决定调整前次部分募投项目投资总额和内部投资结构。上述事项已履行了必要的内部审批程序,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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》等规定,不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情形,同意公司本次调整前次部分募投项目投资总额和内部投资结构事项。

(二)监事会意见

公司监事会认为:根据公司首次公开发行股票募集资金及各募投项目的实际情况,公司拟对前次部分募投项目投资总额和内部投资结构进行相应调整。上述事项不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情形,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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理制度》等规定,符合公司未来发展的需要和全体股东的利益。因此,监事会同意公司本次调整前次部分募投项目投资总额和内部投资结构事项。

(三)保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:金盘科技调整前次部分募投项目投资总额和内部投资结构事项已经公司董事会、监事会审议通过,监事会、独立董事发表了明确同意的意见,履行了必要的内部审批程序,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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定。金盘科技调整前次部分募投项目投资总额和内部投资结构事项不存在改变或变相改变募集资金使用用途的情形,不影响前次募投项目的正常进行,不存在损害公司和股东利益的情形。保荐机构对金盘科技调整前次部分募投项目投资总额和内部投资结构事项无异议。

六、上网公告附件

(一)《海南金盘智能科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十四次会议有关事项的独立意见》

(二)《浙商证券股份有限公司关于海南金盘智能科技股份有限公司调整前次募集资金部分投资项目投资总额和内部投资结构的核查意见》

特此公告。

海南金盘智能科技股份有限公司
董事会
2022年5月16日

证券代码:688676 证券简称:金盘科技 公告编号:2022-043

海南金盘智能科技股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议公告

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

海南金盘智能科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十九次会议于2022年5月14日以电话形式发出了本次会议的召开通知,全体监事一致同意豁免本次会议的通知时限,于2022年5月15日下午15:30在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议应到监事3名,实到监事3名,会议由监事会主席杨青主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《海南金盘智能科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《海南金盘智能科技股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定,程序合法。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,审核并通过如下事项:

(一)审议通过《关于调整前次募集资金部分投资项目投资总额和内部投资结构的议案》

根据公司首次公开发行股票募集资金及各募投项目的实际情况,公司拟对部分募投项目投资总额和内部投资结构进行相应调整。上述事项不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情形,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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理制度》等规定,符合公司未来发展的需要和全体股东的利益。同意公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额及内部投资结构事项。

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于金盘科技调整前次募集资金部分投资项目投资总额和内部投资结构的公告》。

表决情况:3票赞成;0票弃权;0票反对。

表决结果:通过。

(二)审议通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

根据《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》等法律、法规及规范性文件的相关规定以及公司2022年第一次临时股东大会的授权,并结合《上海证券交易所科创板上市公司证券发行上市审核问答》等监管政策的要求,公司调整部分募集资金投资项目的投资总额和内部投资结构等,具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海南金盘智能科技股份有限公司关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案的公告》。

表决情况:3票赞成;0票弃权;0票反对。

表决结果:通过。

(三)审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(第二次修订稿)的议案》

因公司调整向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的相关内容,公司编制了《海南金盘智能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(第二次修订稿)》。

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海南金盘智能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(第二次修订稿)》。

表决情况:3票赞成;0票弃权;0票反对。

表决结果:通过。

(四)审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告(第二次修订稿)的议案》

因公司调整向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的相关内容,公司编制了《海南金盘智能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告(第二次修订稿)》。

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海南金盘智能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告(第二次修订稿)》。

表决情况:3票赞成;0票弃权;0票反对。

表决结果:通过。

特此公告。

海南金盘智能科技股份有限公司监事会
2022年5月16日

证券代码:688676 证券简称:金盘科技 公告编号:2022-045

海南金盘智能科技股份有限公司关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的公告

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。

海南金盘智能科技股份有限公司(以下简称"公司")于2021年12月16日召开了第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十四次会议,并于2022年1月5日召开了2022年第一次临时股东大会,审议并通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的议案;并于2022年4月26日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十七次会议对向不特定对象发行可转换公司债券方案进行调整。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

为推进本次向不特定对象发行可转换公司债券工作,并结合公司的实际情况,2022年5月15日,公司召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十九次会议,审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》以及《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(第二次修订稿)的议案》等相关议案。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案调整的具体内容如下:

一、本次募集资金用途

本次修订前:

本次发行的可转债所募集资金总额不超过107,455.00万元(含),扣除发行费用后,用于以下项目的投资:

单位:万元

序号	项目	项目投资总额	拟使用募集资金金额
1	储能系列产品数字化工厂建设项目(桂林)	21,686.00	21,686.00
2	智能装备制造项目-储能系列产品数字化工厂建设项目(武汉)	50,000.00	49,857.00
3	节能环保输配电设备智能制造项目(公司IPO募投项目)	39,672.55	17,982.00
4	补充流动资金	17,930.00	17,930.00
合计		129,288.55	107,455.00

如本次发行实际募集资金(扣除发行费用后)少于拟投入本次募集资金总额,公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用,不足部分将通过自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下,公司董事会可根据项目实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前,公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。

本次修订后:

本次发行的可转债所募集资金总额不超过107,455.00万元(含),扣除发行费用后,用于以下项目的投资:

单位:万元

序号	项目	项目投资总额	拟使用募集资金金额
1	储能系列产品数字化工厂建设项目(桂林)	21,686.00	21,686.00
2	智能装备制造项目-储能系列产品数字化工厂建设项目(武汉)	40,215.26	40,072.26
3	节能环保输配电设备智能制造项目(公司IPO募投项目)	49,457.29	27,766.74
4	补充流动资金	17,930.00	17,930.00
合计		129,288.55	107,455.00

如本次发行实际募集资金(扣除发行费用后)少于拟投入本次募集资金总额,公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用,不足部分将通过自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下,公司董事会可根据项目实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前,公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。

二、本次方案调整履行的相关程序

为推进本次向不特定对象发行可转换公司债券工作,并结合公司的实际情况,2022年5月15日,公司召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十九次会议,审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》以及《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(第二次修订稿)的议案》等相关议案,公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

海南金盘智能科技股份有限公司 董事会
2022年5月16日

证券代码:688676 证券简称:金盘科技 公告编号:2022-046

海南金盘智能科技股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券预案(第二次修订稿)披露的提示性公告

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。

海南金盘智能科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年5月15日召开了第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十九次会议,审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》以及《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(第二次修订稿)的议案》等相关议案。《海南金盘智能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(第二次修订稿)》及相关文件于2022年5月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露,敬请广大投资者注意查阅。

《海南金盘智能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(第二次修订稿)》披露事项不代表审核、注册部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准,《海南金盘智能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(第二次修订稿)》所述本次发行相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所发行上市审核并报经中国证券监督管理委员会注册,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

海南金盘智能科技股份有限公司
董事会
2022年5月16日

证券代码:688676 证券简称:金盘科技 公告编号:2022-042

海南金盘智能科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

海南金盘智能科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十四次会议于2022年5月14日以电话形式发出了本次会议的召开通知,全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限,于2022年5月15日上午9:30在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议应到董事6名,实到董事6名,会议由董事长李志远主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《海南金盘智能科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《海南金盘智能科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定,程序合法。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,审核并通过如下事项:

(一)审议通过《关于调整前次募集资金部分投资项目投资总额和内部投资结构的议案》

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于金盘科技调整前次募集资金部分投资项目投资总额和内部投资结构的公告》。

表决情况:6票赞成;0票弃权;0票反对。

表决结果:通过。

独立董事已发表同意的独立意见。

(二)审议通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

根据《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》等法律、法规及规范性文件的相关规定以及公司2022年第一次临时股东大会的授权,并结合《上海证券交易所科创板上市公司证券发行上市审核问答》等监管政策的要求,公司调整部分募集资金投资项目的投资总额和内部投资结构等,具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海南金盘智能科技股份有限公司关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案的公告》。

表决情况:6票赞成;0票弃权;0票反对。

表决结果:通过。

独立董事已发表同意的独立意见。

本次修订属于股东大会授权董事会全权办理公司本次发行可转换债券相关事宜范围内,本议案无需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(第二次修订稿)的议案》

因公司调整向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的相关内容,公司编制了《海南金盘智能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(第二次修订稿)》。

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海南金盘智能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(第二次修订稿)》。

表决情况:6票赞成;0票弃权;0票反对。

表决结果:通过。

独立董事已发表同意的独立意见。

本次修订属于股东大会授权董事会全权办理公司本次发行可转换债券相关事宜范围内,本议案无需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告(第二次修订稿)的议案》

因公司调整向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的相关内容,公司编制了《海南金盘智能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告(第二次修订稿)》。

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海南金盘智能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告(第二次修订稿)》。

表决情况:6票赞成;0票弃权;0票反对。

表决结果:通过。

独立董事已发表同意的独立意见。

本次修订属于股东大会授权董事会全权办理公司本次发行可转换债券相关事宜范围内,本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

海南金盘智能科技股份有限公司
董事会
2022年5月16日

证券代码:688676 证券简称:金盘科技 公告编号:2022-047

海南金盘智能科技股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券预案相关文件修订情况说明的公告

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。

海南金盘智能科技股份有限公司(以下简称"公司")于2021年12月16日召开了第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十四次会议,并于2022年1月5日召开了2022年第一次临时股东大会,审议并通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的议案;并于2022年4月26日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十七次会议对向不特定对象发行可转换公司债券方案进行调整。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

为推进本次向不特定对象发行可转换公司债券工作,并结合公司的实际情况,2022年5月15日,公司召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十九次会议,审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》以及《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(第二次修订稿)的议案》等相关议案,主要修订情况如下:

一、《海南金盘智能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(第二次修订稿)》修订情况

序号	预案章节	章节内容	主要修订情况
1	释义	报告期	更新财务数据报告期为2019-2022年3月31日
2	二、本次发行概况	(十八)本次募集资金用途	修订了本次拟发行可转换公司债券部分募投项目投资总额、拟使用募集资金
3	三、财务会计信息及管理层讨论与分析	财务会计信息及管理层讨论与分析	更新财务数据报告期为2019-2021年3月31日,并更新了报告期财务数据及相关分析内容
4	四、本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金用途	募集资金运用计划	修订了本次拟发行可转换公司债券募投项目投资总额、拟使用募集资金
5	五、公司利润分配情况	(二)最近三年公司利润分配情况	更新股东大会审议2021年年度利润分配方案的情况

二、《海南金盘智能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告(第二次修订稿)》修订情况

鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行了调整,公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案,对本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的相关内容进行了修订。

特此公告。

海南金盘智能科技股份有限公司董事会
2022年5月16日

证券代码:688131 证券简称:皓元医药 公告编号:2022-039

上海皓元医药股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

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:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2022年5月16日

(二)股东大会召开的地点:视频会议

(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、出席会议的股东和代理人人数	34
普通股股东人数	34
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	50,409,164
普通股股东所持有表决权数量	50,409,164
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	67.8071
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	67.8071

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,董事长郑保富先生主持。会议采用视频通讯表决和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席了会议;公司全体高管及见证律师列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

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	50,409,164	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

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	50,409,164	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

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	50,409,164	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:《关于公司2022年度财务预算报告的议案》

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	50,364,370	99.9111	44,794	0.0889	0	0.0000

5、议案名称:《关于公司2021年度报告及摘要的议案》

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	50,409,164	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》

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	50,409,164	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:《关于公司2022年度董事薪酬的议案》

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	19,833,900	99.7723	45,264	0.2277	0	0.0000

8、议案名称:《关于公司2022年度监事薪酬的议案》

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	50,363,900	99.9102	45,264	0.0898	0	0.0000

9、议案名称:《关于2021年度利润分配方案的议案》

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	50,408,694	99.9991	470	0.0009	0	0.0000

10、议案名称:《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》

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	50,408,694	99.9991	470	0.0009	0	0.0000

11、议案名称:《关于修改公司章程的议案》

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	50,364,370	99.9111	44,794	0.0889	0	0.0000

12、议案名称:《关于修订<上海皓元医药股份有限公司股东大会议事规则>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	50,364,370	99.9111	44,794	0.0889	0	0.0000

13、议案名称:《关于修订<上海皓元医药股份有限公司董事会议事规则>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	50,364,370	99.9111	44,794	0.0889	0	0.0000

14、议案名称:《关于修订<上海皓元医药股份有限公司监事会议事规则>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	50,364,370	99.9111	44,794	0.0889	0	0.0000

15、议案名称:《关于修订<上海皓元医药股份有限公司对外担保管理制度>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	50,364,370	99.9111	44,794	0.0889	0	0.0000

16、议案名称:《关于修订<上海皓元医药股份有限公司关联交易决策制度>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	50,364,370	99.9111	44,794	0.0889	0	0.0000

17、议案名称:《关于修订<上海皓元医药股份有限公司防止股东及其关联方占用公司资金管理制度>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	50,364,370	99.9111	44,794	0.0889	0	0.0000

18、议案名称:《关于修订<上海皓元医药股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范>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	50,364,370	99.9111	44,794	0.0889	0	0.0000

19、议案名称:《关于修订<上海皓元医药股份有限公司董事、监事、高级管理人员行为准则>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	50,364,370	99.9111	44,794	0.0889	0	0.0000

20、议案名称:《关于修订<上海皓元医药股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>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	50,364,370	99.9111	44,794	0.0889	0	0.0000

21、议案名称:《关于修订<上海皓元医药股份有限公司独立董事工作制度>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	50,364,370	99.9111	44,794	0.0889	0	0.0000

22、议案名称:《关于修订<上海皓元医药股份有限公司募集资金管理办法>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	50,364,370	99.9111	44,794	0.0889	0	0.0000

(二)现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	45,391,903	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	3,682,619	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	1,334,172	99.9648	470	0.0352	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	1,334,172	99.9648	470	0.0352	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
6	《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》	5,017,261	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于公司2022年度董事薪酬的议案》	4,971,997	99.0978	45,264	0.9022	0	0.0000
9	《关于2021年度利润分配方案的议案》	5,016,791	99.9906	470	0.0094	0	0.0000
10	《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》	5,016,791	99.9906	470	0.0094	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案11为特别决议议案,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。除议案11外均为普通决议议案,已经获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有表决权股份总数的二分之一以上通过。

2、本次股东大会议案6、7、9、10对中小投资者进行了单独计票。

3、关联股东回避表决的议案:议案7

应回避表决的关联股东名称:股东上海安戌信息科技有限公司、上海臣骁企业管理咨询中心(有限合伙)、上海臣迈企业管理中心(有限合伙)、宁波臣曦投资合伙企业(有限合伙)与议案7审议事项存在关联关系,进行回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市广发律师事务所

律师:何晓恬 顾艳

2、律师见证结论意见:

公司2021年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定,会议召集人及出席会议人员的资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

上海皓元医药股份有限公司董事会
2022年5月17日

社址:北京市丰台区西三环南路55号顺和国际财富中心五层 邮编:100071 广告部:010-83251716/17 发行部:010-83251713 拓展部:010-83251777 国内统一刊号:CN11-0235 邮发代号:1-286 网址:http://www.zqrb.cn