

证券代码:688131 证券简称:皓元医药 公告编号:2022-052

### 上海皓元医药股份有限公司 2022年第四次临时股东大会决议公告

2022年第四次临时股东大会决议公告

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:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 会议召开和出席情况:
  - (一) 股东大会召开的日期:2022年6月24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:

出席会议的普通股和代理人人数	20
普通股股东人数	20
出席会议的股东所持有的表决权数量	29,623,229
普通股股东持有的表决权数量	29,623,229
出席会议的股东所持有表决权数量占可表决权数量的比例(%)	48.2960
普通股股东持有表决权数量占可表决权数量的比例(%)	48.2960

(四) 表决方式是符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况符合规定。

本次会议由公司董事会议召集,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。本次会议的召集、召开程序和表决程序符合《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:《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规之规定的议案》

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	29,623,229	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.00 议案名称:《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

2.01 议案名称:本次交易方案概述

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	29,623,229	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.02 议案名称:发行股份的种类、面值 and 上市地点

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	29,623,229	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.03 议案名称:发行对象及认购方式

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	29,623,229	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.04 议案名称:定价基准日和发行价格

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	29,623,229	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.05 议案名称:发行数量

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	29,623,229	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.06 议案名称:过盈期限及派生利安排

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	29,623,229	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.07 议案名称:发行股份购买资产的股份限售安排

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	29,623,229	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.08 议案名称:支付现金购买资产

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	29,623,229	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.09 议案名称:发行股票的种类、面值 and 上市地点

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	29,623,229	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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	29,623,229	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.10 议案名称:发行对象及认购方式

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	29,623,229	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.11 议案名称:定价基准日及发行价格

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	29,623,229	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.12 议案名称:股份锁定安排

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	29,623,229	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.13 议案名称:募集配套资金金额及发行数量

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	29,623,229	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.14 议案名称:募集配套资金用途

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	29,623,229	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.15 议案名称:业绩承诺

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	29,623,229	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.16 议案名称:业绩补偿

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	29,623,229	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.17 议案名称:超额业绩奖励

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	29,623,229	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3. 议案名称:《关于上海皓元医药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案

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	29,623,229	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4. 议案名称:《关于本次交易不构成重大资产重组的议案》

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	29,623,229	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5. 议案名称:《关于本次交易不构成重大资产重组的议案》

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	29,623,229	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6. 议案名称:《关于本次交易不构成重大资产重组的议案》

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	29,623,229	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7. 议案名称:《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案

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	29,623,229	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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	29,623,229	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8. 议案名称:《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条规定的议案

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	29,623,229	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9. 议案名称:《关于本次交易符合<上海证券交易所科创板股票上市规则>第 11.2 条和<上海证券交易所科创板上市公司重大资产重组审核规则>第七节的议案》

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	29,623,229	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10. 议案名称:《关于本次交易相关主体不存在依据<上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》

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	29,623,229	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11. 议案名称:《关于公司股票交易未出现异常波动情形的议案》

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	29,623,229	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12. 议案名称:《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>之<业绩承诺补充协议>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	29,623,229	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13. 议案名称:《关于签署附条件生效的<股份认购协议>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	29,623,229	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14. 议案名称:《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性议案》

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	29,623,229	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

15. 议案名称:《关于本次交易相关的审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案》

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	29,623,229	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

16. 议案名称:《关于本次交易定价的公允性合理性说明的议案》

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	29,623,229	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

17. 议案名称:《关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》

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	29,623,229	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

18. 议案名称:《关于本次交易摊薄即期回报与填补回报措施的议案》

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	29,623,229	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

19. 议案名称:《关于拟聘请中介机构为公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金提供服务的议案》

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	29,623,229	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

20. 议案名称:《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》

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(%)