证券代码:688217 证券简称:睿昂基因 公告编号:2022-052

上海睿昂基因科技股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 大股东持股的基本情况

截至本公告披露日,上海睿昂基因科技股份有限公司(以下简称"公司"或"睿昂基因")股东浙江大健康产业股权投资基金(有限合伙)(以下简称"浙江大健康")持有公司股份 6,251,559 股,占公司总股本的 11.25%。上述股份均为公司首次公开发行前取得的股份,并于 2022 年 5 月 17 日起上市流通。

● 减持计划的主要内容

因股东自身资金需求,股东浙江大健康拟通过集中竞价及大宗交易的方式减持其所持有的公司股份数量合计不超过 3,334,623 股,占公司总股本的比例不超过 6%。股东浙江大健康拟通过集中竞价的方式减持其持有的公司股份数量不超过 1,111,541 股,占公司总股本的比例不超过 2%,且在任意连续 90 个自然日内,减持的股份总数不超过公司股份总数的 1%;拟通过大宗交易的方式减持其持有的公司股份数量不超过 2,223,082 股,占公司总股本的比例不超 4%,且在任意连续 90 个自然日内,减持的股份总数不超过公司股份总数的 2%。

本次减持期间,通过集中竞价方式减持的,自公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内进行;通过大宗交易方式减持的,自公告披露之日起 3 个交易日后的 6 个月内进行。

减持价格按市场价格确定,若公司在上述减持计划实施期间发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的,则上述减持计划将作相应调整。

公司于 2022 年 12 月 16 日收到股东浙江大健康出具的《关于上海睿昂基因科技股份有限公司股份减持计划的告知函》。现将相关减持计划情况公告如下:

一、减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
浙江大健康产业股权投资基金(有限合伙)	5%以上非第一大股东	6,251,559	11.25%	IPO 前取得;6,251,559 股

上述减持主体无一致行动人。

上述大股东上市以来未减持股份。

二、减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量(股)	计划减持比例	减持方式	竞价交易减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
浙江大健康产业股权投资基金(有限合伙)	不超过:3,334,623 股	不超过:6%	竞价交易减持,不超过:1,111,541 股;大宗交易减持,不超过:2,223,082 股	2023/1/10 ~ 2023/7/9	按市场价格	IPO 前获得	自身资金需求

注:

1、股东浙江大健康通过大宗交易方式减持的,自公告披露之日起 3 个交易日后的 6 个月内进行,即通过大宗交易方式减持的期间为 2022 年 12 月 22 日至 2023 年 6 月 21 日;

2、减持价格按市场价格确定,若公司在上述减持计划实施期间发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的,则上述减持计划将作相应调整。

(一)相关股东是否有其他安排 □是 √否

(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是 □否

股东浙江大健康承诺如下:

(1)自睿昂基因股票上市之日起 12 个月内,不得转让或者委托他人管理本单位直接和间接持有的首发前股份,也不得提议由睿昂基因回购该部分股份。

本单位承诺将按照《中华人民共和国公司法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及届时适用的相关法律法规的要求进行减持。

(2)本单位作为发行人的股东,将按照中国法律、法规、规章及监管要求持有发行人股份,并严格履行发行人首次公开发行股票招股说明书中披露的关于本单位所持发行人股票锁定承诺。

(3)在本单位所持睿昂基因股份的锁定期届满后,出于本单位自身需要,本单位存在适当减持睿昂基因股份的可能。于此情形下,本单位减持之数量、比例、金额、方式等应符合本单位在发行上市中所作承诺以及《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《中国证券监督管理委员会公告[2017]9 号)、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章及证券交易所规则的规定。

(4)在本单位实施减持发行人股份时且仍为持有发行人 5%以上股份的股东时:本单位至少提前三个交易日予以公告,并积极配合发行人的公告等信息披露工作,本单位计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份的,应当在首次卖出的 15 个交易日前按照相关规定预先披露减持计划。

证券监管机构、证券交易所等有权部门届时若修改前述减持规定的,承诺人将按照届时有效的减持规定依法执行。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否

(三)是否属于上市时未盈利的公司,其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员拟减持首发前股份的情况 □是 √否

(四)本所要求的其他事项

无

三、控股股东或者实际控制人减持首发前股份

是否是控股股东或者实际控制人拟减持首发前股份的情况 □是 √否

四、相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

本次减持计划系公司股东根据自身资金需求进行的减持,不会对公司治理结构及持续经营情况产生重大影响。在减持期间内,股东将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划,减持的时间、数量和价格等存在不确定性,请广大投资者注意投资风险。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否

(三)其他风险提示

本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的相关规定,不存在不得减持情形。公司股东将严格按照法律法规、相关监管及相应承诺的要求实施减持,并及时履行信息告知义务,公司将及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

上海睿昂基因科技股份有限公司董事会
2022 年 12 月 17 日

证券代码:688217 证券简称:睿昂基因 公告编号:2022-053

上海睿昂基因科技股份有限公司 2022 年第二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 12 月 16 日

(二)股东大会召开的地点:上海市奉贤区金海公路 6055 号 3 幢睿昂基因会议室

(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	4
普通股股东人数	4
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	17,106,820
普通股股东所持有表决权数量	17,106,820
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(%)	30.7804
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	30.7804

(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,董事长熊慧女士主持,以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海睿昂基因科技股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司管理制度的有关规定。

(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 8 人,出席 8 人;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书李彦先生出席本次会议,部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

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	17,106,820	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.00 议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

2.01 议案名称:本次发行证券的种类

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	17,106,820	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.02 议案名称:发行规模

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	17,106,820	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.03 议案名称:票面金额和发行价格

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	17,106,820	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.04 议案名称:债券期限

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	17,106,820	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.05 议案名称:债券利率

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	17,106,820	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.06 议案名称:还本付息的期限和方式

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	17,106,820	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.07 议案名称:转股期限

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	17,106,820	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.08 议案名称:转股价格的确定及其调整

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	17,106,820	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.09 议案名称:转股价格的向下修正条款

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	17,106,820	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.10 议案名称:转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

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	17,106,820	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.11 议案名称:赎回条款

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	17,106,820	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.12 议案名称:回售条款

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	17,106,820	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.13 议案名称:转股年度有关股利的归属

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	17,106,820	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.14 议案名称:发行方式及发行对象

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	17,106,820	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.15 议案名称:向现有股东配售的安排

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	17,106,820	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.16 议案名称:债券持有人会议相关事项

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	17,106,820	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.17 议案名称:本次募集资金用途

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	17,106,820	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.18 议案名称:募集资金管理及存放账户

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	17,106,820	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.19 议案名称:担保事项

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	17,106,820	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.20 议案名称:评级事项

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	17,106,820	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.21 议案名称:本次发行方案的有效期

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	17,106,820	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

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	17,106,820	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:《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可行性分析报告的议案》

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	17,106,820	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》

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	17,106,820	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》

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	17,106,820	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

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	17,106,820	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:《关于公司未来三年(2023 年-2025 年)股东分红回报规划的议案》

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	17,106,820	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称:《关于制定公司向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》

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	17,106,820	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称:《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

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	17,106,820	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称:《关于公司内部控制鉴证报告的议案》

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	17,106,820	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、议案名称:《关于公司最近三年及一期非经常性损益明细的议案》

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	17,106,820	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

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(%)
普通股	17,106,820	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14、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	17,101,120	99.9667	5,700	0.0333	0	0.0000

15、议案名称:《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》

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	17,106,820	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

16.00 议案名称:《关于修订公司内部管理制度的议案》

16.01 议案名称:《关于修订<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	17,101,120	99.9667	5,700	0.0333	0	0.0000

16.02 议案名称:《关于修订<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	17,101,120	99.9667	5,700	0.0333	0	0.0000

16.03 议案名称:《关于修订<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	17,101,120	99.9667	5,700	0.0333	0	0.0000

16.04 议案名称:《关于修订<独立董事制度>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	17,101,120	99.9667	5,700	0.0333	0	0.0000

16.05 议案名称:《关于修订<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	17,101,120	99.9667	5,700	0.0333	0	0.0000

16.06 议案名称:《关于修订<对外投资管理制度>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	17,101,120	99.9667	5,700	0.0333	0	0.0000

16.07 议案名称:《关于修订<关联交易管理制度>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	17,101,120	99.9667	5,700	0.0333	0	0.0000

16.08 议案名称:《关于修订<募集资金管理制度>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	17,101,120	99.9667	5,700	0.0333	0	0.0000

16.09 议案名称:《关于修订<信息披露事务管理制度>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	17,101,120	99.9667	5,700	0.0333	0	0.0000

16.10 议案名称:《关于修订<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	17,101,120	99.9667	5,700	0.0333	0	0.0000

16.11 议案名称:《关于修订<防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金制度>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	17,101,120	99.9667	5,700	0.0333	0	0.0000

(二)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(%)
1	《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》	5,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.01	本次发行证券的种类	5,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.02	发行规模	5,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.03	票面金额和发行价格	5,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.04	债券期限	5,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.05	债券利率	5,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.06	还本付息的期限和方式	5,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.07	转股期限	5,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.08	转股价格的确定及其调整	5,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.09	转股价格的向下修正条款	5,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	5,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.11	赎回条款	5,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.12	回售条款	5,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.13	转股年度有关股利的归属	5,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.14	发行方式及发行对象	5,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.15	向现有股东配售的安排	5,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.16	债券持有人会议相关事项	5,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.17	本次募集资金用途	5,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.18	募集资金管理及存放账户	5,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.19	担保事项	5,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.20	评级事项	5,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.21	本次发行方案的有效期	5,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》	5,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	《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可行性分析报告的议案》	5,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》	5,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》	5,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	5,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于公司未来三年(2023 年-2025 年)股东分红回报规划的议案》	5,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	《关于制定公司向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》	5,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	《关于公司内部控制自我评价报告的议案》	5,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	《关于公司内部控制鉴证报告的议案》	5,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	《关于公司最近三年及一期非经常性损益明细的议案》	5,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》	5,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
15	《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》	5,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的所有议案均获审议通过;

2、本次股东大会审议的议案 1 至议案 14 为特别决议议案,均已获得出席本次会议的股东或股东代理人所持有效表决权股份数量的三分之二以上通过;

3、本次股东大会审议的议案 1 至议案 13、议案 15 均对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:沈真鸣、鲍淑娴

2、律师见证结论意见:

上海睿昂基因科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定;召集人资格、出席会议人员的资格合法有效;会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。

特此公告。

上海睿昂基因科技股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 17 日

证券代码:603683 证券简称:晶华新材 公告编号:2022-072

上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2022 年 12 月 16 日

(二)股东大会召开的地点:江苏省张家港市扬子江国际化学工业园东海路 6 号楼三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	124,997,992
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	57.5616

(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。

本次会议由董事会召集,公司董事长周晓南先生主持会议。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,本次会议的召集、召开以及表决方式和表决程序符合《公司法》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、董事会秘书出席了本次会议;高级管理人员列席了本次会议;

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于延长非公开发行股票决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的议案》

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(%)
A 股	124,925,312	99.9418	72,680	0.0582	0	0.0000

(二)涉及重大事项,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(%)
1	《关于延长非公开发行股票决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的议案》	0	0.0000	72,680	100.0000	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 为特别决议事项,已获得出席会议的股东或者股东代表所持有效表决股份总数的 2/3 以上通过;

2、本次股东大会议案 1 对中小投资者单独计票;

3、本次股东大会未涉及关联事项议案的表决,不存在回避表决的情况。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海东方华银律师事务所

律师:叶菲 吴婧

2、律师见证结论意见:

综上所述,本所律师认为,公司 2022 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,均符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议均合法有效。

特此公告。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会
2022 年 12 月 17 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码:603683 证券简称:晶华新材 公告编号:2022-073

上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于全资子公司取得土地使用权暨 对外投资进展的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、对外投资概述

上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 5 月 30 日召开第三届董事会第二十二次会议审议并通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。根据公司整体经营发展战略规划,公司以 10,000 万元人民币出资设立全资子公司四川晶华新材料科技有限公司,具体内容详见公司于 2022 年 6 月 1 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2022-033)。

2022 年 6 月,公司已完成全资子公司四川晶华新材料科技有限公司的工商注册登记手续,并取得了内江市东兴区市场监督管理