

三生国健药业(上海)股份有限公司关于修订《公司章程》及修订和新增部分管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

三生国健药业(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月26日召开第四届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订及新增公司部分管理制度的议案》,于2023年12月26日召开第四届监事会第十五次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订及新增公司部分管理制度的议案》。

《公司章程》修订情况:《公司章程》具体修订内容如下:

Table with 2 columns: 修订前, 修订后. Contains Article 1 (Company Name) and Article 11 (Shareholding Structure).

Table with 2 columns: 修订前, 修订后. Contains Article 12 (Shareholding Structure) and Article 13 (Shareholding Structure).

Table with 2 columns: 修订前, 修订后. Contains Article 14 (Shareholding Structure) and Article 15 (Shareholding Structure).

Table with 2 columns: 修订前, 修订后. Contains Article 16 (Shareholding Structure) and Article 17 (Shareholding Structure).

Table with 2 columns: 修订前, 修订后. Contains Article 18 (Shareholding Structure) and Article 19 (Shareholding Structure).

Table with 2 columns: 修订前, 修订后. Contains Article 20 (Shareholding Structure) and Article 21 (Shareholding Structure).

Table with 2 columns: 修订前, 修订后. Contains Article 22 (Shareholding Structure) and Article 23 (Shareholding Structure).

Table with 2 columns: 修订前, 修订后. Contains Article 24 (Shareholding Structure) and Article 25 (Shareholding Structure).

Table with 2 columns: 修订前, 修订后. Contains Article 26 (Shareholding Structure) and Article 27 (Shareholding Structure).

Table with 2 columns: 修订前, 修订后. Contains Article 28 (Shareholding Structure) and Article 29 (Shareholding Structure).

Table with 2 columns: 修订前, 修订后. Contains Article 30 (Shareholding Structure) and Article 31 (Shareholding Structure).

Table with 2 columns: 修订前, 修订后. Contains Article 32 (Shareholding Structure) and Article 33 (Shareholding Structure).

Table with 2 columns: 修订前, 修订后. Contains Article 34 (Shareholding Structure) and Article 35 (Shareholding Structure).

Table with 2 columns: 修订前, 修订后. Contains Article 36 (Shareholding Structure) and Article 37 (Shareholding Structure).

Table with 2 columns: 修订前, 修订后. Contains Article 38 (Shareholding Structure) and Article 39 (Shareholding Structure).

第八十八条

股东大会选举两名以上董事、非职工代表监事进行表决时,实行累积投票制。

第一百零一条 公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的董事:

第一百零二条 公司董事应当遵守法律、行政法规及中国证监会和证券交易所的有关规定,并承担下列义务:

第一百零三条 公司董事应当遵守法律、行政法规及中国证监会和证券交易所的有关规定,并承担下列义务:

第一百零四条 公司董事应当遵守法律、行政法规及中国证监会和证券交易所的有关规定,并承担下列义务:

第一百零五条 公司董事应当遵守法律、行政法规及中国证监会和证券交易所的有关规定,并承担下列义务:

第一百零六条 公司董事应当遵守法律、行政法规及中国证监会和证券交易所的有关规定,并承担下列义务:

第一百零七条 公司董事应当遵守法律、行政法规及中国证监会和证券交易所的有关规定,并承担下列义务:

第一百零八条 公司董事应当遵守法律、行政法规及中国证监会和证券交易所的有关规定,并承担下列义务:

第一百零九条 公司董事应当遵守法律、行政法规及中国证监会和证券交易所的有关规定,并承担下列义务:

第一百一十条 公司董事应当遵守法律、行政法规及中国证监会和证券交易所的有关规定,并承担下列义务:

第一百一十一条 公司董事应当遵守法律、行政法规及中国证监会和证券交易所的有关规定,并承担下列义务:

第一百一十二条 公司董事应当遵守法律、行政法规及中国证监会和证券交易所的有关规定,并承担下列义务:

第一百一十三条 公司董事应当遵守法律、行政法规及中国证监会和证券交易所的有关规定,并承担下列义务:

第一百一十四条 公司董事应当遵守法律、行政法规及中国证监会和证券交易所的有关规定,并承担下列义务:

第一百一十五条 公司董事应当遵守法律、行政法规及中国证监会和证券交易所的有关规定,并承担下列义务:

第一百一十六条 公司董事应当遵守法律、行政法规及中国证监会和证券交易所的有关规定,并承担下列义务:

第一百八十三条

公司利润分配政策如下:

第一百八十四条 公司利润分配政策如下:

第一百八十五条 公司利润分配政策如下:

第一百八十六条 公司利润分配政策如下:

第一百八十七条 公司利润分配政策如下:

第一百八十八条 公司利润分配政策如下:

第一百八十九条 公司利润分配政策如下:

第一百九十条 公司利润分配政策如下:

第一百九十一条 公司利润分配政策如下:

第一百九十二条 公司利润分配政策如下:

第一百九十三条 公司利润分配政策如下:

第一百九十四条 公司利润分配政策如下:

第一百九十五条 公司利润分配政策如下:

第一百九十六条 公司利润分配政策如下:

第一百九十七条 公司利润分配政策如下:

第一百九十八条 公司利润分配政策如下:

第一百九十九条 公司利润分配政策如下:

第二百条 公司利润分配政策如下:

第二百零一条 公司利润分配政策如下:

5. 涉及优先股股东参与表决的议案;无

(一) 股东大会召开前,应通知各股东,并提供网络投票系统,以便通过网络投票系统进行投票。

(二) 股东大会召开时,应提供网络投票系统,以便通过网络投票系统进行投票。

(三) 股东大会召开时,应提供网络投票系统,以便通过网络投票系统进行投票。

(四) 股东大会召开时,应提供网络投票系统,以便通过网络投票系统进行投票。

(五) 股东大会召开时,应提供网络投票系统,以便通过网络投票系统进行投票。

(六) 股东大会召开时,应提供网络投票系统,以便通过网络投票系统进行投票。

(七) 股东大会召开时,应提供网络投票系统,以便通过网络投票系统进行投票。

(八) 股东大会召开时,应提供网络投票系统,以便通过网络投票系统进行投票。

(九) 股东大会召开时,应提供网络投票系统,以便通过网络投票系统进行投票。

(十) 股东大会召开时,应提供网络投票系统,以便通过网络投票系统进行投票。

(十一) 股东大会召开时,应提供网络投票系统,以便通过网络投票系统进行投票。

(十二) 股东大会召开时,应提供网络投票系统,以便通过网络投票系统进行投票。

(十三) 股东大会召开时,应提供网络投票系统,以便通过网络投票系统进行投票。

(十四) 股东大会召开时,应提供网络投票系统,以便通过网络投票系统进行投票。

(十五) 股东大会召开时,应提供网络投票系统,以便通过网络投票系统进行投票。

(十六) 股东大会召开时,应提供网络投票系统,以便通过网络投票系统进行投票。

(十七) 股东大会召开时,应提供网络投票系统,以便通过网络投票系统进行投票。

(十八) 股东大会召开时,应提供网络投票系统,以便通过网络投票系统进行投票。

(十九) 股东大会召开时,应提供网络投票系统,以便通过网络投票系统进行投票。