

证券代码：688202

证券简称：美迪西

公告编号：2021-050

## 上海美迪西生物医药股份有限公司 2021 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：2021 年 11 月 22 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区川大路 585 号上海美迪西生物医药股份有限公司会议室

(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	77
普通股股东人数	77
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	40,912,279
普通股股东所持有表决权数量	40,912,279
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（%）	65.9875
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	65.9875

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈金章先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

本次股东大会的召集、召开及表决程序均符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》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，以现场结合通讯的方式出席 9 人；
- 2、公司在任监事 5 人，以现场结合通讯的方式出席 5 人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；其他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：《关于修订公司章程的议案》

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	40,912,279	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于修订〈上海美迪西生物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	40,912,279	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

3、关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	《关于选举陈金章先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	39,177,674	95.7601	是
3.02	《关于选举陈建煌先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	39,177,674	95.7601	是
3.03	《关于选举 CHUN-LIN CHEN 先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	39,177,674	95.7601	是
3.04	《关于选举林长青先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	39,177,674	95.7601	是
3.05	《关于选举陈国兴先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	39,177,374	95.7594	是
3.06	《关于选举蔡金娜女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》	39,177,674	95.7601	是

4、关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4.01	《关于选举许金叶先生为公司第三届董事会独立董事的议案》	39,237,874	95.9073	是
4.02	《关于选举马大为先生为公司第三届董事会独立董事的议案》	39,237,874	95.9073	是
4.03	《关于选举赖卫东先生为公司第三届董事会独立董事的议案》	39,237,874	95.9073	是

5、关于监事会换届暨选举第三届监事会非职工监事的议案

议案	议案名称	得票数	得票数占出席会议	是否当
----	------	-----	----------	-----

序号			有效表决权的比例 (%)	选
5.01	《关于选举金伟春先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》	39,175,003	95.7536	是

(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 (%)
3.01	《关于选举陈金章先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	2,930,739	62.8194%	0	0.0000	0	0.0000
3.02	《关于选举陈建煌先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	2,930,739	62.8194%	0	0.0000	0	0.0000
3.03	《关于选举CHUN-LIN CHEN先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	2,930,739	62.8194%	0	0.0000	0	0.0000
3.04	《关于选举林长青先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	2,930,739	62.8194%	0	0.0000	0	0.0000
3.05	《关于选举陈国兴先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	2,930,439	62.8129%	0	0.0000	0	0.0000
3.06	《关于选举蔡金娜女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》	2,930,739	62.8194%	0	0.0000	0	0.0000
4.01	《关于选举许金叶先生为公	2,990,939	64.1097%	0	0.0000	0	0.0000

	司第三届董事会独立董事的议案》						
4.02	《关于选举马大为先生为公司第三届董事会独立董事的议案》	2,990,939	64.1097%	0	0.0000	0	0.0000
4.03	《关于选举赖卫东先生为公司第三届董事会独立董事的议案》	2,990,939	64.1097%	0	0.0000	0	0.0000

#### （四）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会审议的议案 1 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权数量的三分之二以上通过。其他议案为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权数量的二分之一以上通过。
- 2、议案 3、4 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：北京金诚同达（上海）律师事务所

律师：戴雪光、晏萍

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

特此公告。

上海美迪西生物医药股份有限公司董事会

2021 年 11 月 23 日