三、相关承诺及履行情况
莱士中国及其一致行动人在公司重大资产重组即公司以发行股份购买 Grifols S.A.持有的 Grifols Diagnostic Solutions Inc.已发行在外的 40 股 A.系列普通股(占 GDS 已发行在外的 100 股 A.系列普通股的 40%)以及已发行在外的 50 股 B.系列普通股(占 GDS 已发行在外的 100 股 B.系列普通股的 40%)以及已发行在外的 50 股 B.系列普通股(占 GDS 已发行在外的 100 股 B.系列普通股的 50%)。合计 45%GDS 股份 即项中作出如下承语:"自上海莱士本水重组复牌之日起至实施完毕期间,如减持所持有上海莱士股票的,将继续严格执行(上市公司股东,董监高城持股份的若干规定)及(探 加证券交易所上市公司股东及基事、监事。高级管理人员战特股份实施细则)等相关抵决于股份减持的规定及要求。若中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所对减持事官有新规定的,本公司也将严格遵守相关规定。若上海莱士本水重组复牌之日起至实施完毕期间实施转增股份,送红股、配股等除仅行为,则本人因此探销的新增股份同样遵守上述承诺。自本水重大资产重组复牌之日起至实施完毕期间,本公司及一致行动人不主动减持其所持有的上市公司股份。资本经常、资本中国及其一致行动人未出现违反上述承诺的情形。四、其他相关设明

公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定,在减持期间任意连续 90 然日内莱士中国及一致行动人通过集中竞价交易方式减持股份的总数不得超过上海莱士总股 1%,通过大宗交易方式减持股份的总数不得超过上海莱土总股本的2%,上述被动减持股份事项未违 176. 迪拉人尔天郊刀入600GTBX DIFF28.84 - 157842 - 159 4 - 1-19 4 - 1-19 4 - 1-19 4 - 1

股份的情形。
3. 截至 2020 年 12 月 28 日,莱士中国共持有上海莱士股份 931,610,976 股,占上海莱士总股本的 13.82%。累计质押所持有的上海莱士股份 919,776,500 股,占上海莱士总股本的 13.64%。累计被冻结所持有的上海莱士股份 920,371,200 股,占上海莱士总股本的 13.65%。
4. 截至 2020 年 12 月 28 日,莱士中国及一致行动人深圳莱士共持有上海莱士股份 1,159,730,142 股,占上海莱土总股本的 17.20%。累计质押所持有的上海莱士股份 1,147,886,500 股,占上海莱土总股本的 17.03%。累计被冻结所持有的上海莱士股份 1,148,490,366 股,占上海莱土总股本的 17.04%。5. 本次或持为莱士中国的被对域转行为、莱士中国及一致行动人一直与情况人及联极沟插时调,并根据情权人要求,进行债务展期。筹措资金,追加保证金或抵押物等相关措施的充乎仑风险。

6、上述被动减持,不会对上海莱士治理结构及持续经营产生实质影响,也不会直接导致上海莱士 郑联文先生,请别先生,抡起股东及实际控制人来发生要动。 8、本次权益变动的信息披露义务人莱士中国及其一致行动人出具的《简式权益变动报告书》及附

上海莱士血液制品股份有限公司

简式权益变动报告书

名称:RAAS China Limited/ 莱士中国有限公司 主要经营场所; Level 54, Hopewell Centre, 183 Queen's Road East,HK 信息披露义务人(一致行动人) 名称:深圳来土凯吉投资咨询有限公司 主要经营场所; 深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公 楼 A 栋 201 室(人驻深圳市前海高券起书有限公司) 签署日期; 2020年12月29日 信息披露义务人原报(中华人民共和国运司法)、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号一权益变动报告书》等相关法律、法规编写本报告书。

规编写本报告书。

— 信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人签署的章程、协议或其他任何形式的任何条款,或与之相和突。
— 依据(中华人民共和国证券法)、《上市公司收购管理办法》等规定,本报告书已全面披露信息披露义务人在上海来土拥有权益的股份变动情忌。截至本报告书签署之日,除本报告书披露的信息外,信息披露义务人设有通过任何其他方式增加或减少其在上海莱土拥有权益的股份。四、本次权益变动是根据本报告书费明的资料进行的。除本信息披露义务人外、没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
五、信息披露义务人就古根告书不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性来担个别和连带的法律责任。

上海莱士血液制品股份有限公司简式权益变动报告书

言息披露义务人及一致行动人因本报告书所载的被动减持、 法转回增加股份因素导致持股比例减少超过 5%

上海莱士以发行股份方式购买基立福持有的 GDS 已发行在外

上海莱士血液制品股份有限公司

RAAS China Limited/ 莱士中国有限公司

采圳莱士凯吉投资咨询有限公司

上海莱士血液制品股份有限公司

董事会 二〇二〇年十二月三十日

8.本次收益变如附信思坡露公务人来士中坦皮其一致行动人出共的《闽大权益变》 表刊签于证券交易所的网站和符合中国证监会规定条件的媒体。 五、备查文件 1.莱土中国出具的《上海莱士血液制品股份有限公司简式权益变动报告书》。 2.莱土中国出具的《关于协助披露莱土中国被动减持上海莱土股份超过1%的函》。 特此公告。

上市公司:上海莱士血液制品股份有限公司 上市地点:深圳证券交易所 股票简称:上海莱士

言息披露义务人 S称:RAAS China Limited/莱士中国有限公司

在本报告书中,除非另有说明,下列简称具有如下含义:

L海莱士、上市公司、本公司、公司

言息披露义务人、莱士中国

次权益变动

英士中国一致行动人、深圳莱

上海莱士血液制品股份有限公司关于控股 股东莱士中国有限公司被动减持公司股份 超过 1%暨权益变动达 5%的提示性公告

股东 RAAS China Limited 保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈法或重大遗嘱。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与股东 RAAS China Limited 提供的信息一致。

被动增加的股份为山东省金融资产管理股份有限公司前述划转股份减持偿债完毕后转回

| 1.28年間 | L | | | | | | | | |
|----------------|--|---|--|--------------------------------|------------------------|----------------------|--|--|--|
| 1110-000011 | | RAAS Chii | RAAS China Limited(莱士中国有限公司) | | | | | | |
| 住所 | | Level 54, H | Level 54, Hopewell Centre, 183 Queen's Road East | | | | | | |
| 权益变动 | 时间 | 2020年10 | 2020年10月28日~2020年12月28日 | | | | | | |
| 股票简称 | 上海莱士 | • | 股票代码 | | 002252 | | | | |
| 变动类型选) | (可多 増加√ 減少√ | / | 一致行动。 | ι. | 有√ 无□ | | | | |
| 是否为第一 | 一大股东或实际控制人 | | 是□ 否V 的实际控制 | (注:莱士中国为 訓人黄凯先生同时 | 上海莱士的控股II J为上海莱士的实I | と东之一;莱士中国 示控制人之一) | | | |
| 2.本次权益 | 益变动情况 | | | | | | | | |
| 股份种类(| A股、B股等) | 增加/减少 | >股数(万股 |) | 増加/减少比例 | | | | |
| A股 | | 8,584.03000 | 减少) | | 1.27% | | | | |
| A股 | | 1,123.97760 | 増加) | | 0.17% | | | | |
| 合 计 | | 7,460.05240 | 减少) | | 1.11% | | | | |
| 本次权益 | 变动方式(可多选) | 通过证券3 通过证券3 其他 | 通过证券交易所的集中交易 口 通过证券交易所的大宗交易 口 其他 | | | | | | |
| 本次增持 | 股份的资金来源(可多 | 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 | □ | 银行贷款 □ 股东投资款 | | | | | |
| 3. 本次变2 | 动前后,投资者及其一 | 改行动人拥有上市? | 公司权益的 | 股份情况 | | | | | |
| 股东名称 | 股份性质 | | 本次变动前持有股份 (2020年10月27日) | | 本次变动后持 (2020年12月 | 与股份 28 日) | | | |
| 47 | | 股数(万股) | 占总股本比例 | | 股数(万股) | 占总股本比例 | | | |
| | 合计持有股份 | 100,621.150 | 00 | 14.93% | 93,161.0976 | 13.82% | | | |
| 莱士中 | 其中:无限售条件股份 | 100,621.150 | 00 | 14.93% | 93,161.0976 | 13.82% | | | |
| | 有限售条件股份 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| 莱士中 | 合计持有股份 | 123,433.066 | 66 | 18.31% | 115,973.0142 | 17.20% | | | |
| 国及一致行动 | 其中:无限售条件股份 | 123,433.066 | 66 | 18.31% | 115,973.0142 | 17.20% | | | |
| | 有限售条件股份 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| 4. 承诺、计 | 划等履行情况 | • | | | | | | | |
| 本次变动: 承诺、意向 | 是否为履行已作出的 J、计划 | 是□ 否√ | | | | | | | |
| 法》《上市等法律、行 | 是否存在违反《证券 公司收购管理办法》 行政法规、部门规章、 件和本所业务规则等 兄 | 的被动减持行为,露减持计划,本次 | 莱士中国未 被动减持未 (行动人一) | 提前获悉本次被 产生任何收益; 1与债权人积极和 | 动减持计划,本次 均通协调,并根据(| 版权人要求,进行债 | | | |

6.30%以上股东增持股 7.备查文件

根据来士中国出县的《上海莱士血液制品股份有限公司简式权益变动报告书》,莱士中国及其一致行动人深圳莱士凯吉投资咨询有限公司"深圳莱士")持有公司的股份比例因被动减持合计减少股

34(73)人深列来工员自己按货合询自保公司(深列来工) 好有公司的股份比例凸被双颌(符合订破)少股份超过公司总股本的5%。 1.信息披露义务人持银情况 本次权益变动前,信息披露义务人莱士中国及其一致行动人深圳莱士合计持有上海莱土股份 1,532,493,742 股,占公司总股本的 22.73%(详见 2020 年 3 月 30 日披露的《上海莱土血液制品股份有限公司尚太权益变动招告书》)本次权益变动后,信息披露义务人莱士中国及其一致行动人深圳莱士台计持有上海来土股份 1,59730,142 股,占公司总股本的 17.20%。 本次权益变动完成前后,信息披露义务人莱士中国及其一致行动人持有上市公司股份的情况如

| 下: | | | | | | |
|----------|---------------|--------|---------------|--------|--|--|
| 股东名称 | 权益变动前 | | 权益变动后 | | | |
| NXXX-CMY | 持股数量(股) | 持股比例 | 持股数量(股) | 持股比例 | | |
| 莱士中国 | 1,304,374,576 | 19.35% | 931,610,976 | 13.82% | | |
| 深圳莱士 | 228,119,166 | 3.38% | 228,119,166 | 3.38% | | |
| 合计 | 1,532,493,742 | 22.73% | 1,159,730,142 | 17.20% | | |

5. 被限制表决权的股份情况 按昭《证券进》第二十一个

限《证券法》第六十三条的规 是否存在不得行使表决权 是□ 否✓

(1)被劝减持 莱士中国及其一致行动人于前次披露《上海莱士血液制品股份有限公司简式权益变动报告书》 (即 2020年3月30日)至2020年12月28日期间,因股票质押违约处置导致被动减持,合计被动减持

| 股东名称 - 持股数量(股) - 持股比例 - 持股数量(股) | | 受邓阳的 |
|---------------------------------------|--------|--------|
| TVIREXCIBE (IR.) | 持股比例 | 变动比例 |
| 莱士中国 1,304,374,576 19.35% 920,371,200 | 13.65% | -5.70% |

(2)司法转回增加股份 根据中登公司查询的数据,莱士中国于 2020 年 10 月 28 日被动增加特股数量 11,239,776 股 该被 增加的股份为山东省金融资产管理股份有限公司司法过户股份减持偿债完毕后司法转回,合计被 动增加的股份为山东省金融贷产 动增加股份数量 11,239,776 股, 投东名称 司法转回时间 被动增加股份数量(股) 变动比例

11,239,776

| 本次交易 | | | 指 | 上海泰士以及行政切对水源头泰立相将有的 GDS 上发行任分的 60 股 各 系列普通股份 EDS 上发行在外的 100 股 名 系列普通股份 60 股 B 系列普通股份 50%),合计 GDS 45%超及 C 是发行在外的 50 股 B 系列普通股 (占 GDS 45%超 X 是 C 是发行在外的 100 股 B 系列普通股的 50%),合计 GDS 45%超 X 。 | | | | |
|-----------|-------------------|---------------|----------|---|------------|--|--|--|
| 基立福 指 | | | 指 | Grifols, S.A. | | | | |
| 科瑞天 | 诚 | | 指 | 科瑞天诚投资控股有限公司 | | | | |
| 科瑞天 | 诚一致行动人 | | 指 | 科瑞集团有限公司、宁波科瑞金鼎投资台 | 分伙企业(有限合伙) | | | |
| 《公司法 | 生》 | | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | | | |
| 《i正券iz | 生》 | | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | | | |
| 《收购办 | 法》 | | 指 | 《上市公司收购管理办法》 | | | | |
| 《15 号? | 隹则》 | | 指 | 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号一权益变动报告书》 | | | | |
| 证监会 | / 中国证监会 | | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | | | |
| 深交所 | / 交易所 | | 指 | 深圳证券交易所 | | | | |
| 元、万元 | Ī. | | 指 | 人民币元、人民币万元 | | | | |
| 1, | 、信息披露义务人基 基本情况 | | | | | | | |
| 企业名 | | | Limited/ | 莱士中国有限公司 | | | | |
| 企业类 | | 有限公司 | | | | | | |
| 出资额成分日 | | 10,000 港元 | 40 U | | | | | |
| 大型 主要经 | | | | 2 □ well Centre, 183 Queen's Road East,HK | | | | |
| | 记文件编号 | 1066642 | ewen ee | /en Centre, 165 Queen's Road East,FIK | | | | |
| 经营范 | | 贸易/讲出口 | 1 | | | | | |
| 通讯方 | 式 | 00 852 2980 1 | 128 | | | | | |
| 2, | 股权结构 | | | | | | | |
| 序号 | 股东名称 | | | 认缴出资额(港币元) | 持股比例 | | | |
| 1 | 莱士资产管理有限公 | 同 | | 10,000.00 100.00% | | | | |
| | | | | | | | | |

| 姓名 | 性别 | 在莱士中国任职情况 | 国籍 | 长期居住地 | 是否取得其他国家或者地 区的居留权 |
|----------------|-----|-------------|------|---------|----------------------|
| HOANG KIEU(黄凯) | 男 | 唯一董事 | 美国 | 美国 | 是 |
| 4 左: 音内 : 音々 | 甘州上 | 市公司由畑右权公的股份 | 大到市叔 | 讨该八司已发行 | F股份 5%的情况 |

4.在境內境外其他上市公司中拥有权益的股份达到成超过该公司已发行股份 5%的情况 截至本报告书签署之日,来中国无在境內其他上市公司中拥有权益的股份达到成超过该公司 已发行股份 5%的情况。来士中国直接持有天诚国际投资有限公司(以下简称"天诚国际")19.06%的股 权,天诚国际通过 Tiancheng (Germany) Pharmaceutical Holdings AG 间接持有 Biotest AG(以下简称 "Biotest")89.88%的普通股及 1.05%的优先股, Biotest 股份在德国法兰克福交易所上市。 二、信息按照 4人的一致行动人基本情况 1.基本情况

| 1 /25/4/10/0 | | | | | | | |
|--------------|--|--|------|--|--|--|--|
| 企业名称 | 深圳莱士凯吉投资咨 | 深圳莱士凯吉投资咨询有限公司 | | | | | |
| 统一社会信用代码 | 914403000942794515 | 914403000942794515 | | | | | |
| 企业类型 | 有限责任公司(台港澳 | 有限责任公司(台港澳法人独资) | | | | | |
| 成立日期 | 2014年5月28日 | 2014年5月28日 | | | | | |
| 注册地址 | | 深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼 A 栋 201 室(人驻深圳市前海商多秘书有限公司) | | | | | |
| 法定代表人 | HOANG KIEU(黄凯 | HOANG KIEU(賞凯) | | | | | |
| 注册资本 | 1000万元人民币 | 1000万元人民币 | | | | | |
| 经营期限 | 2014年5月28日至2 | 2014年5月28日至2044年5月28日 | | | | | |
| 经营范围 | 实业项目投资咨询;经济信息咨询(不含限制项目);企业管理咨询;企业形象策划。 | | | | | | |
| 通讯方式 | 021-58480102 | | | | | | |
| 2、股权结构 | | | | | | | |
| 序号 股东名称 | | 认缴出资额(万元) | 持股比例 | | | | |

| 2.月 | 没权结构 | | | | | | |
|----------------|--------------------|-----------|----------|-----------|-------|----------------------|------|
| 序号 | 股东名称 | | | 认缴出资额(万元) | | | 持股比例 |
| 1 | RAAS China Limited | | | 1,000 | | | 100% |
| | 合计 | | | 1,000 | | | 100% |
| 3、1 | 董事、主要负责人 | 、的基本 | 情况 | | | | |
| 姓名 性别 在深圳莱士任职 | | 在深圳莱士任职情况 | | 国籍 | 长期居住地 | 是否取得其他国家或者 地区的居留权 | |
| HOANG KIEU(黄凯) | | 男 | 执行董事、总经理 | | 美国 | 美国 | 是 |

4.在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况 截至本报告书签署之日、深圳莱士无在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该 已发行股份。9%的情况。 三、信息披露义务人之间的关系 截至本报告书签署日、深圳莱士为莱士中国控制的企业,莱士中国、深圳莱士的实际控制人为黄 生生。具体如下

| | 黄红 |
|-----|----------------------|
| | 100% |
| | |
| 米·英 | 产普通有限公司 |
| | 100% |
| | 来上中国 |
| | <i>x</i> -∓ = |
| | 100% |
| | 深圳蒙土 |
| | |

根据(收购办法)第八十三条规定,信息披露义务人莱士中国与深圳莱士构成一致行动关系。第三节 权益变动目的
— 本次权益变动自的
— 本次权益变动自的
— 本次权益变动的自动
本次权益变动。376 股,占公司总股本的5.70%;根据中登公司查询的数据,莱士中国于2020年10月28日被动增加持股数量11,239.776 股。该被动增加的股份为山东省金融资产管理股份有限公司司法过户股份减持偿债完毕后司法转回。综合前途变动情况,信息披露义务人及一致行动人合计减少上市公司股份比例为5.53%,减少超过公司总股本的5%以上。上海来十二个月内信息披露义务人增加或继续减少其在上市公司拥有权益股份的情况一本次权益变动完成,除上壮披露义务人特价长程,发进作业规划定及信息披露义务人做出的相关系指情况下,信息披露义务人在未来12个月内不主动城持其在上市公司中拥有权益股份的情况本次权益变动市成,除上壮坡高信息外。在存相关规律处规划定及信息披露义务人做出的相关系指情况下,信息披露义务人特别信息,在未来12个月内不主动城持其在上市公司中拥有权益的股份。若发生相关权益变动声项,信息披露人外将股情况——"总投水",在上海来上起及本的22.73%。(详见2020年3月30日出县的(上海莱士血液制品股份的传统公司,信息披露义务人特别情况——本次权益变动前,信息披露义务人特别情况——本次权益变动前,信息披露义务人未来1532,493,742股,占上海来上起及本的22.73%。(详见2020年3月30日出县的(上海莱士血液制品股份有股公司高式权益变对抗告书))本权权益变动市,信息披露义务人未分,信息披露义务人转升上海莱士中国及一致行动人探圳莱士合计持有上海莱士股份11,597,30142股,占上海莱土总股本的17,20%。——本次和益变动市,信息披露义务人来士中国及一致行动人持有上市公司股份的情况如下,1825年36届

| BD | 权益变动前 | | 权益变动后 | | |
|------|---------------|--------|---------------|--------|--|
| 股东名称 | 持股数量(股) 持股比例 | | 持股数量(股) | 持股比例 | |
| 莱士中国 | 1,304,374,576 | 19.35% | 931,610,976 | 13.82% | |
| 深圳莱士 | 228,119,166 | 3.38% | 228,119,166 | 3.38% | |
| 合计 | 1,532,493,742 | 22.73% | 1,159,730,142 | 17.20% | |

二、本次权益变动的方式

司法转回时间

股东名称

| | | 咸持 及一致行动人于 2020 年 计被动减持 384,003,37 | | | | 甲违约处置导 |
|--|------|--|--------|-------------|--------|-------------|
| | 股东名称 | 权益变动前 | | 权益变动后 | 变动比例 | |
| | | 持股数量(股) | 持股比例 | 持股数量(股) | 持股比例 | 32,4VII-LPI |
| | 莱士中国 | 1,304,374,576 | 19.35% | 920,371,200 | 13.65% | -5.70% |

(二)司法转回增加股份 根据中登公司查询的数据,莱士中国于 2020 年 10 月 28 日被动增加持股数量 11,239,776 股,该被 前响的股份为山东省金融资产管理股份有限公司司法过户股份减持偿债完毕后司法转回,合计被 动增加股份数量 11,239,776 股,

被动增加股份数量(股)

变动比例

| 莱士中国 | 2020年10 | 月 28 日 | | 11,239,776 | | 0.17% |
|--|---------|--------|----|------------|-------------|-------|
| 三、信息披露义务人权和受限制情况 来土中国及一致行动人持有的上市公司股票存在质押的情况,截至2020年12月28日,莱土中 3及一致行动人所质押上市公司股份情况如下表; | | | | | | |
| 公司名称 | | 持股比例 | 持 | 股数量(股) | 质押数量(形 | ξ) |
| 莱士中国 | | 13.82% | 93 | 1,610,976 | 919,776,500 | |
| 深圳莱士 | | 3.38% | 22 | 8,119,166 | 228,110,000 | |

莱士中国及一致行动人持有的上市公司股票存在冻结及轮候冻结的情况,截至2020年12月28 日,莱士中国及一致行动人被冻结上市公司 司名称 部股比例 持股数量(股) 东结数量(股) 莱士中国 3.82% 31 610 976 920 371 200 228,119,166 228,119,166

除上述情况外,莱士中国及一致行动人持有的上市公司股份不存在其他质押、冻结等任何权利限

除上述情况外, 莱士中国及一致行动人持有的上市公司股份不存在其他质押、冻结等任何权利限制的情况。 四、本次权益变动后是否失去对上市公司的控制权、本次权益变动后,来士中国及一致行动人不会失去对上市公司的控制权, 具体如下: 1.股东大会层面 本次权益变动后, 上海莱士控股股东科瑞天诚, 莱士中国可实际支配的上市公司表决权占上市公司总股份数比例分别为 22.31%。17.20%. 基立福可实际支配的上市公司表决权占上市公司总股份数比例分别为 22.31%。17.20%. 基立福可实际支配的上市公司表决权占上市公司总股份数比例分为6.20%。 虽然料器天诚及其一致行动人为公司第二大股东, 苯十中国及一致行动人为公司第二大股东, 化和锡大诚与莱士中国已承诺其及所提名董事行使提案权或作出表决的事项时, 双方将形成一致意见后向上市公司股东大会/董事会提出提案或行使表决权; 科瑞天诚及其一致行动人与莱士中国及一致行动人与计特股比例明型高于基立福特股比例。 2. 董事会层面 据报上海亲上代公司童程》的规定, 上海莱士董事会应由9名董事组成。根据公司重大资产重组

2. 董事会层面 根据上海案士(公司章程)的规定,上海莱士董事会应由9名董事组成。根据公司重大资产重组 (战路合作总协议)的相关约定,"基立福股东有权提名公司非独立董事两名"。 上市公司现任董事会由9名董事组成,包括6名非独立董事(其中两名由基立福提名)和3名独立董事。基立福在非独立董事及全体董事数量中均占少数原位。 根据(公司章程),董事会会议应有过半数的董事出席方司举行。董事会作出决议必须经全体董事的过半数通过,但章程3月有约定的除外。据分重要事项应当取得多于出席董事会会议的344董事同意)。由于基立福提名非独立董事占上海莱士非独立董事及全体董事数量中均占少数席位,基立福无法对董事全立施检制。

事的过半数通过,但章程另有约定的除外、部分重要事项应当取得多于出席董事会会议的 3/4 董事同意》。由于基立福提名非独立董事占上海莱士非独立董事及全体董事数量中均占少数席位、基立福无法对董事会实施控制。
因此,基立福无法在股东大会和董事会层面对上市公司实施控制。
3.确保上市公司控制权稳定性的具体措施
根据科瑞天诚与莱士中国出具的承诺。"邓万代为上海莱士管理和经营决策已形成较好的信任关系,自上海莱士均边以来至今,邓万上达其间控制的水态保持了上市公司法人治理结构的良好运行和规范运作。双方决定继续保持以往的共同控制的水态保持了上市公司法人治理结构的良好运行和规范运作。双方决定继续保持以往的共同控制的水态保持了上市公司法人治理结构的良好运行和规范运作。邓万决企继续保持以往的共同控制的合作关系。以保证上海莱士控制权的稳定。"为了进一步保持上海莱土控制权政企,和晋天城、莱士中国作业和下承诺。"1)本次交易完成后,将根据相关法律法规及公司章程。积极行使包括提名权、表决权在内的股东权利和董事权利,不会主动放弃或促使本承诺之的一致行动人放弃所享有的任何股东权利和董事权利,努力战争的运行和规范运作。
2)本承诺人在处理有关上市公司任何事项的决策且根据(公司法)等有关法律法规及(公司章程)的规定,需要由本承诺人/本承诺人提名的董事行使提案权或作出表决的事项时,将与科瑞天诚(或、莱士中国)块据各的董事近行事先充分协调计达成一数意。现,按该一致意见向上市公司股东大会/董事会提出提案或行使表决权。
本承诺一经作出即生效、自本承诺人持有上海莱士股份期间均特续有效。诺)明确其参与本次交易系基于看好中国市场及上海莱士未来发展。本次交易完成后,各方将开展深度合作共同发展上市公司附至如于2019年11月15日出具了关于下、该求及治疗的影响权。
基立福亦在产业的专工,并未发展。本次交易完成后,各方将开展深度合作共同发展上市公司附至如时,表立强亦在交易完成各个月内,不要求上市公司的控制权。第五节前6个月内实卖上市交易股份的情况。

披露、不存在限均达时是内心之。 其他重大信息。 第七节 信息披露义务人声明 信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 信息披露义务人;RAAS CHINA LIMITED/秦士中国有限公司 法定代表人/负责人; HOANG KIEU(黄鹤) 日期: 年 月 日

第七节 信息披露义务人声明 信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 信息披露义务人(一致行动人);深圳莱士凯吉投资咨询有限公司 法定代表人: 、); ※ 州 未 よ と ... 法定代表人 :____ HOANG KIEU(黄凯)

第八节 备查文件 一、信息披露义务人的营业执照; 一、信息披露义务人 董事及主要负责人的名单及其身份证明文件; 三、《关于协助披露菜士中国被劝减持上海菜土股份的函》; 四、其他相关文件。

而式权益变动报告书 基本情况

| 上市公司名称 | 上海莱士血液制品股份有限 公司 | 上市公司所在地 | 上海市奉贤区望园路 2009 号 | | | |
|--|---|----------------|--|--|--|--|
| 股票简称 | 上海莱士 | 股票代码 | 002252.SZ | | | |
| | RAAS China Limited/ 莱士中国有限公司 | | Level 54, Hopewell Centre, Queen's Road East | | | |
| 信息披露义务人名称 | 深圳莱士凯吉投资咨询有限公司 | 信息披露义务人 注册地 | 深圳市前海深港合作区前湾一路 鱼门街一号前海深港合作区管理 综合办公楼 A 栋 201 室 (人驻海市前海商务秘书有限公司) | | | |
| 拥有权益的股份数量变化 | 増加□ 减少√ 不变,但持股人发生变化□ | 有无一致行动人 | 有√ 无□ | | | |
| 信息披露义务人是否为上市 公司第一大股东 | 信息披露义务人 是□ 否V(注:薬士中国为上》 是否为上市公司 实标控制人 实标控制人的实际控制人的实际控制人 | | | | | |
| 校益变动方式(可多选) 「無力证券交易所的集中交易」 协议转让口 国有股行数划转或变更□ 间接方式 让口 取得上市公司发行的骄傲口 执行法院裁定√ 继承□ 赠与□ 其他、股份司法种回 | | | | | | |
| 信息披露义务人及其一致行 动人披露前拥有权益的股份 数量及占上市公司已发行股 份比例 | 股票种类; A 股流通股 持股数量: 1,532,493,742 股 持股比例: 22.73% | | | | | |
| 本次权益变动后,信息披露义 务人及其一致行动人拥有权 益的股份数量及变动比例 | 股票种类; A 股流通股 变动数量; 372,763,600 股 变动比例; 535,753,753,0142 股 变动后数量; 1,159,7540,142 股 变动后数量; 1,159,7540,155 | | | | | |
| 信息披露义务人是否拟于未 来 12 个月内继续减持 | 是□ 否√信息披露义务人。票。 | 及一致行动人未来 | 12 个月内将不主动减持上海莱士 | | | |
| 信息披露义务人在此前6个月 是否在二级市场买卖该上市 公司股票 | 是口 否V信息披露义务人及一致行动人所持股份在此前6个月内除被执行法院指定后,通过证券交易所的集中竞价交易方式卖出上海莱士股票的情况外,不存在通过一级市场买卖上海莱土股票的情况。 | | | | | |
| 涉及上市公司控股股东或实际 | 控制人减持股份的,信息披露。 | 义务人还应当就以下 | 内容予以说明: | | | |
| 控股股东或实际控制人减持 时是否存在侵害上市公司和 股东权益的问题 | | | | | | |
| 控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债,未解除公司为其负债提供的担保,或者损害公司利益的其他情形 | 是□ 否√除存在实际控制人黄凯先生控制的公司因日常关联交易形成的逾期应收 款项外(详见上市公司定期报告),信息披露义务人及一致行动人不存在未清偿其x | | | | | |
| 本次权益变动是否需取得批 准 | 是√ 否□ | | | | | |
| 是否已得到批准 | 是√ 否□ | | · | | | |

明: 2.不存在对照表所列事项的按"无"填写核对情况; 3.需要加注说明的,可在拦目中注明并填写; 4.信息披露义务人包括投资者及其一致行动人。信息披露义务人是多人的,可以推选其中一人作 为指定代表以共同名义制作并极送权益变动报告书。

信息披露义务人:RAAS CHINA LIMITED/莱士中国有限公司 (AAS CHINA LIVIT LE... 法定代表人/负责人: HOANG KIEU(黄凯) 信息披露义务人(一致行动人);深圳莱士凯吉投资咨询有限公司 HOANG KIEU(黄凯) 日期: 年 月 日

2020年10月28日

莱士中国

兰州佛慈制药股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏。

兰州佛慈制药股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第七次会议于 2020 年 12 月 30 日上午以通讯表决方式召开。会议通知于 2020 年 12 月 28 日以书面送达和电子邮件等方式发出,并经电话确认送达。会议应参与表决董事 7 名,实际参与表决董事 7 名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事经过审议、通过以下汉案、与会董事经过审议、通过以下汉案、一、审议通过《关于拟聘任会计师事务所的议案》、公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构。本议案需提交股东大全审议 重大溃漏

会审以。表决结果:7. 票同意,0.票反对,0.票弃权。具体内容详见作句证券投入,0.票弃权。具体内容详见作由证券投入(证券日报)以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的(关于聘任会计师事务所的公告)。公司独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。二. 非议通过了《关于增加 2020 年度日常关联交易预计的议案》。同意增加公司与关联方佛能大药房连锁(兰州)有限责任公司日常关联交易 1,000 万元。表决结果,6. 票同意,0. 事反对,0. 票及对,0. 票权,2 的票本人。要的是成为。第一次,6. 票 以为 (证券日报)以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)按露的(关于增加 2020 年日带关联交易预计的公告)。公司独立董事款该事项发表了事前认可意见及独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。三. 非议通过了《关于提请召开 2021 年第一次临时报东大会的议案》、公司主2021 年 1 月 15 日 任期近14:30 在日肃兰州市兰州新区华山路 2289 号公司五楼会议室以现场投票与网络投票相结合的形式召开 2021 年第一次临时股东大会。表决结果:7. 票同意,0. 需及对,0. 票存权。表决结果:7. 票同意,0. 需及对,0.票存权。表决结果:7. 票同意,0. 需及对。第存权。会议事项详见代中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2021 年第一次临时股东大会。

1 中另一伙旧时股东大会的通知》。 备查文件:公司第七届董事会第七次会议决议 特此公告。

兰州佛慈制药股份有限公司董事会

第七届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。

以书面方式送达。会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议单规则》及有关注律、法规的规定。与会监事经过审议,通过了《关于视聘任会计师事务所的议案》。 监事会认为:本次聘任会计师事务所符合相关法律规定和审议程序,不会影响公司会计报表的审计质量、不会报查全体放充和投资者的合法权益、同意续聘大华会计师事务所、符殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构。本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果:3 票同意:0 票反对:0 票弃权。《关于聘任会计师事务所的公告》详见《中国证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

a查文件:公司第七届监事会第五次会议决议

兰州佛慈制药股份有限公司监事会

证券简称,佛慈制药 兰州佛慈制药股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗孀。 兰州佛慈制药股份有限公司(以下简称"公司")于2020年12月30日召开第七届董事会第七次 会议、第七届董事会第五次会议、申议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》、同意聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大华会计师事务所")为公司2020年度审计机构。现将有关事项

报酬事宜并签署相关协议。 大华会计师事务所具备证券、期货相关业务从业资格,具备从事财务审计、内部控制审计的资质 和能力,并且有丰富的上市公司审计经验,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,能够为公司提供真实、公允的审计服务。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息 1.机构名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙) 机构性质:特殊普通合伙企业

机熔性质: 特殊普通合伙企业 历史沿革, 大华会计师事务所品牌顺自 1985 年 10 月上海财政局和上海财经大学共同发起设立 的大华会计师事务所。2009 年 11 月 26 日,为适应形势发展的需要,遵照财政部(关于加快我国注册会 计师行业发展的若干意见)的战略方针,北京立信会计师事务所有限公司与广东大华德律会计师事务 所待殊等通合伙)等几家较大规模的会计师事务所进行整体合并。合并重组,整合后北京立信会计师 事务所有限公司更名为"立信大华会计师事务所有限公司"。2011 年 8 月 31 日,更名为"大华会计师事 务所有限公司"。2011 年 9 月,根据财政部、国家工商行政管理总局联合下发的《关于推动大中型会计

师事务所采取特殊普通合伙组织形式的暂行规定》转制为特殊普通合伙制会计师事务所。2011年 11 月3日"大华会计师事务所《特殊普通合伙》获得北京市财政局京财会许可[2011]0101号批复。2012年 2月9日,经北京市工商行政管理局批准,大华会计师事务所(特殊普通合伙)登记设立。 注册地址,北京市海饭医四班环中移 16 号院 7号 楼 1101 业务资质; 1992年首批获得财政部,中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券,期货相关业务许可证)。2006年经 PCAOB 认可获得美国上市公司审计业务执业资格。2010年首批获得 H股上市公司审计业务负债。2012年获得任了法密业务咨询服务安全保密条件备案证书)至今。是否曾从事过证券服务业务;是。投资者保护能力,职业风险基金 2019年度年末数; 26673 万元;职业责任保险累计赔偿限额; 70,000 万元; 相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。是否加入相关国际会计网络;加入大华国际会计公司(原马施云国际会计公司)。2、人员信息

2.人员信息 截至目前合伙人数量:232 人 截至目前合伙人数量:232 人 截至 2019 年末注册会计师人数:1458 人,其中:从事过证券服务业务的注册会计师人数:699 人 截至 2019 年末从业人员总数:6119 人 3业务信息 2019年度业务总收入:199,035.34万元 2019年度审计业务收入:173,240.61万元 2019年度证券业务收入:73,425.81万元

3、董事、主要负责人的基本情况

2019年度审计公司家数:18858家 2019年度上市公司年报审计家数:319家 是否有涉及上市公司所在行业审计业务经验:是

4.执业信息 大华会计师事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情

是否具备相应专业胜任能力:是

是否具备相应专业胜任能力;是项目合伙人,惠全红,注册会计师,合伙人,1994年开始从事审计业务,至今负责过多家企业改制上市审计,上市公司中度审计,请产核资.绩效考核,证监局及财政部检查等工作,有证券服务业务从业经验,从事证券业务的年限22年,具备相应的专业胜任能力。项目质量控制负责人,李琪友,注册会计师,合伙人,2001年开始从事审计业务,专注于企业资产重组,上市公司及央企审计业务,至今负责多家上市公司、央企及其他公司年度审计工作。2016年开始负责质量复核工作,2019年开始负责大华会计师事务所重大审计项目的质量复核工作,审核经验丰富,有证券服务业务从业经验,从事证券业务的年限15年,具备相应的专业胜任能力。报签字注册会计师,荀英,注册会计师,高级项目经理,2007年开始从事审计业务。至今负责多家上市公司、央企及其他公司年度审计工作,有证券服务业务从业经验,具备相应的专业胜任能力。 5.84673录

5.诚信记录 大华会计师事务所近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的概况;行政处罚 2次、行政监管措施18次、自律处分3次。具体如下;

| 类型 | 2018 年度 | 2019 年度 | 2020年度 | |
|--|---------|---------|--------|--|
| 刑事处罚 | 无 | 无 | 无 | |
| 行政处罚 | 1次 | 无 | 1次 | |
| 行政监管措施 | 5次 | 9次 | 4次 | |
| 自律处分 | 1次 | 2次 | 无 | |
| 拟签字项目合伙人惠全红、拟签字注册会计师荀英、拟任项目质量控制复核人李琪友近三年未受 | | | | |

到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。 三、拟聘任会计师事务所履行的程序

三、机聘任会计师事务所履行的程序 1.董事会审计委员会意见 经审阅大华会计师事务所营业执照、执业证书等相关资料,认为大华会计师事务所具有执业证 书和证券、期货相关业务许可证。具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,在为公司提供2019年 實审计服务的过程中格尽职守,遵循独立、客观、公正的执业作则、全面完成了审计相关工作。本次续 聘大华会计师事务所,能够满足公司审计的工作要求,同意续聘大华会计师事务所为公司 2020 年度

期大牛会计师事务所,能够满足公司审计的工作要求,同意实聘大牛会计师事务所为公司 2020 牛度 审计机构,并将该议案提交公司董事会审议。
2.独立董事事前认可意见和独立意见
(1)独立董事事前认可意见,大华会计师事务所具有财政都和中国证监会批准的执行证券,期货相关业务审计资格和评估资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和足够的独立性、专业胜任能力,投资者保护能力,在分公司提供2019 年度审计服务的过程中恪尽职守,遵循独立,客观、公正的执业律则、全面完成了审计相关工作。必次课两大年会计师事务所2020 年度审计机构,有利于保障公司审计工作的质量,有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益、同意将本议实提交董事会审议。

申1X。
(2)独立董事的独立意见:大华会计师事务所具有财政部和中国证监会批准的执行证券、期货相关业务审计资格和评估资格、具备为上市公司提供审计服务的经验和足够的独立性。专业胜任能力、投资者保护能力。本次续聘大华会计师事务所、有利于保障公司审计工作的质量、有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益、本次选聘会计师事务所的审议程序符合有关进律、法规和公司 共中20xx中归临、几点定中7小以水平166。4个次处罚会订则申为所的审议程序符合有关法律、法规和(公司章程)的规定,不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形,同意续聘大华会计师事务所为公司2020年度审计机构。

公司第七日董事会第七次会议审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》,同意续聘大华会 计师事务所为公司 2020 年度审计机构,该事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。 兰州佛慈制药股份有限公司董事会

兰州佛慈制药股份有限公司关于增加 2020年度日常关联交易预计的公告 1.关联交易概述

兰州佛慈制药股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第三次会议及 2019 年年度股东大会审议通过了《关于确认 2019 年度日常关联交易及预计 2020 年度日常关联交易的议案》,预计 2020 年度公司与关联方佛慈大药房"放生日常关联交易会额为500 万元,具体内容详见 2020 年 4 月 24 日在 (中国亚等积人(证券日报) 以及巨潮资知(www.cninfo.com.cn) 披露的《关于确认 2019 年日常关联交易及预计 2020 年日常关联交易的公告》(从标号目 2020 2021)

(公告编号:2020-023)。 根据目前发生的日常关联交易实际情况,公司于2020年12月30日召开第七届董事会第七次会 议,审议通过了(关于增加2020年度日常关联交易的预案)。同意增加公司与佛德大药房日常关联交 易金额1,000万元。关联董事石爱国先生回避了表决,公司独立董事就本次关联交易事项进行了事前

关联交易 关联交易 关联交易 宗孙原则 索孙增加预 调整后预计 截止披露日已发生逾额(万

| 尖形 | ij | | 内谷 | 正加州则 | (万元) | (万元) | (万元) | 元) |
|----|--|-------|------|------|--------|----------|----------|----------|
| 向き | 关联人销 部品 | 佛慈大药房 | 销售商品 | 市场定价 | 500.00 | 1,000.00 | 1,500.00 | 1,455.58 |
| 准。 | 注:表中"截至披露日已发生金额"为初步统计数据,具体以经审计的公司年度报告披露数据为 | | | | | | | |
| | 二、关联人介绍和关联关系 | | | | | | | |

1.关联人基本情况 佛慈大药房连锁(兰州)有限责任公司 统一社会信用代码:91620100MA72RC407H 类型:有限责任公司

类型、有限责任公司 注定代表人:王新海 注册资本:遗行伍佰万元整 经营范围:华勒制品,中成药,化学药制剂,抗生素制剂,中药材(国限品种除外),中药饮片,医疗 器械,消毒产品,预包装食品,乳制品,保健食品的零售及利用互联网销售以上产品,电子产品,不含卫 星地面接收设施),鲜花,工艺品,日用百货,化妆品,要幼儿用品,五金刀具,眼镜,家用电器,针纺织 品,护理用品,饰品,化工产品(不合危险化学品)的零售;互联网药品交易服务,互联网信息服务(不包 全国家限制项目);医疗治疗服务(仅限分支机体验室);保健理扩服务,不含医疗治疗)房屋租赁,店 内品牌展示服务,例上药店体验含询服务;(沙疗用药含询服务,医疗设备租赁服务,各类广告的设计、 相作,代理发布;计算机按照件开发;由鼓励回设计;中面设计、两页制作。(依法须经批 准的项目,经相关部、批准后方可开展经营活动) 2.长联关系,公司与佛徒大药房共同受验于公司控股股东兰州佛慈医药产业发展集团有限公司。 3.履约能力分析;上述关联方依法存续,资产状况良好,经营状况稳定,一直从事相关的业务,其 履约能力分析;上述关联方依法存续,资产状况良好,经营状况稳定,一直从事相关的业务,其 履约能力分析;上述关联方依法存续,资产状况良好,经营状况稳定,一直从事相关的业务,其

展为能力不存在里文风险、小禹丁大信敬从行人。
三、美吹发身主要对容以及定价原理的需要、关联交易的定价将依照公平公正的原则,以市场公允价为定价依据。由交易双方遵循自愿。平等;互惠互利原则协商确定。
公司将根据实际情况在上述预计交易金额范围内与关联方签署相关关联交易协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易是公司日常生产经营和业务发展的正常需要,交易均以市场公允价格为依据,遵循客观公平,平等自愿,互惠互利的原则,不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。本次日常关联交易事项不会对公司的独立性构成影响,公司主要业务不会因上述关联交易事项而对关联人形成依确

人形成依赖。 五、独立董事意见 1.事前认可意见 公司增加 2020 年度日常关联交易预计系基于日常生产经营所需,关联交易是根据市场化原则而运作的,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司和中小股东利益的情况,同意将本议案提交董

公司增加 2020 年度日常关联交易预计是根据正常生产经营所需,关联交易的价格公允合理,体现了公开、公平、公正的市场化原则,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司和中小股东利益的情况,也不存在对公司独立性产生影响。公司关联交易的审议和决策程序符合有关法律、法规和《公司

章程》的规定 E.PhyRuc。 - 大、备查文件 1.公司第七届董事会第七次会议决议; 2.公司独立董事关于第七届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。

兰州佛慈制药股份有限公司董事会

兰州佛慈制药股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或 車大遗補。

⇒州佛慈制药股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 12 月 30 日召开第七届董事会第七次
会议、审议通过了《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《公司法》、《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。现就关于召开
2021 年第一次临时股东大会的事项公告如下:
——召开全》以本体型。 重大遗漏。

一、召开会议基本情况 1.股东大会届次:2021 年第一次临时股东大会 2.会议召集人;公司董事会 3.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定。

4.会议召开时间:

4.会议召开时间;
(1)现场会议召开时间;2021年1月15日(星期五)14;30
(2)网络投票时间;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年1月15日
9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年1月15日上午9:15至下午15:00 期间的任意时间。
5.会议召开方式,现场找票与网络投票相结合的方式
(1)现场投票,股东本人出席现场会议或者通过投权委托书(见附件)委托他人出席现场会议。
(2)网络投票、公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wdp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台。股东可以在网络投票均间均通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票,或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复

表决的以第一次投票结果为准。

6.出席对象 (1)本次会议股权登记日为 2021 年 1 月 11 日。截至 2021 年 1 月 11 日 15;00 收市时在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东; (2)公司董事 监事 高级管理人员; (4)公司董事当事 高级管理人员;

(2)公司墨亨·迪季·高级基本及议, (3)公司豐青的见证律师。 7.会议地点:甘肃兰州市兰州新区华山路 2289 号公司五楼会议室 二、会议审议单项 1.审议《关于郑聘任会计师事务所的议案》。 2.本议案已经公司第七届董事会第七次会议和第七届监事会第五次会议审议通过,详见《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网《www.cninfo.com.cn)刊登的相关内容。 3.本议案对中小投资者表决进行单独计票。 - 是整编码

| 二、提案等 | 扁码 | | | |
|-----------------------|------|-----------------|--|--|
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | |
| | | 该列打勾的 栏目可以投票 | | |
| 非累积投票提案 | | | | |
| 1.00 《关于拟聘任会计师事务所的议案》 | | √ | | |
| 四、股权 | 登记事项 | | | |

1.登记方式: (1)自然人股东特本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续; (2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、持股凭证、法人授权委托书和出席人身

10%(千分)年3月17年3月 (3)委托代理人凭奉人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续; (4)异地股东可凭以上相关证件的信函、传真件进行登记;信函或传真方式以 2021年1月14日 17:00 前到达本公司分准: 2.登记时间:2021年1月12日至1月14日 8:30-11:30,13:00-16:30。 3.登记地点:甘肃省兰州市兰州新区华山路 2289 号。

4.会议联系方式 会议联系人:安文婷

政系列表表 联系电话及传真:0931-8362318 联系地址:甘肃省兰州市兰州新区华山路 2289 号。 邮编:730000

申輔:730000
 5注意事项:
 (1)出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场;
 (2)股东大会工作人员将于会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前,终止会议登记,请出席会议的股东提前到场;
 (3)与会代表在参会期间的交通通讯、食宿费用自理。
 五、参加网络投票的具体操作流程

(一) 网络投票的程序 1. 投票代码; 362644; 2. 投票简称: 佛慈投票; 3. 本次股东大会议案为非累积投票议案, 填报表决意见为: "同意"、"反对"或"弃权"。 (二) 通过深变所交易系统投票的程序 1. 投票时间; 2020 年 1 月 15 日 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00; 2. 股东可以免录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 (三) 通过深交所互联网投票系统投票的程序 1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 1 月 15 日上午 9:15, 结束时间为 2021 年 1 月 15

兰州佛慈制药股份有限公司 2020年12月30日

授权委托书 本人/本机构(委托人)现为兰州佛慈制药股份有限公司(以下简称"佛慈制药")股东,兹全权委托 先生/女士(身份证号 , 先生/女士(身份证号 , 大理/女子(为行使表决权。

| 以楽表侠 | | | | | | | |
|---------|------------------|-----------------|------|----|----|--|--|
| 是案编码 | | 备注 | 表决意见 | | | | |
| | 提案名称 | 该列打勾的栏目可 以投票 | 同意 | 弃权 | 反对 | | |
| 非累积投票提案 | | | | | | | |
| .00. | 《关于拟聘任会计师事务所的议案》 | | | | | | |

委托人姓名或名称(签章): 委托人身份证号码(营业执照号码): 委托人持股数:

委托人股东账户: 受托人姓名:

受托人身份证号: 委托日期: