比例(%)

票数

票数

#### 制作 董春云 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

设东类型

手通股

## 深圳市三旺通信股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任 高级管理人员、证券事务代表的公告

对其内容的真实性。准确性和完整性依法承担法律责任。 相据中中华人民共和国公司法》以下简称"公司法》"《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创版上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规,规范性文件以及 《梁纳市三旺通信股份有限公司章程》(以下简称"公司章程》)等规定,深纳市三旺通信股份有限公司可以下简称"公司"分别于2022年2月11日召开了2022年第一次职工代表大会。2022年2月28日召开了2022年第一次贴时股东大会。会议选举产生了新一届董事监事。公司于2022年2月28日召开了第二届董事会事一次会议、选举产业董事长,专门委员会委员以 及监事会主席、并聘任第二届高级管理人员和证券事务代表。现将相关情况公告如下: — 董事全和居张进信况

双问虑是年期产生但压公司重争区、升重以选举产生、公司第二届重争会公畸级负责、单计级负益。据名委员会以及新赠与考核委员会委员。委员会具体成员如下; 战略委员会、熊伟住任委员、鲍其寿。金江族 甫世委员会、赖其寿(任任委员、金江族、唐惟县委员会、秦其寿任任任委员、金江族、康惟其中、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。中独立董事均占半数以上,并由独立董事担任主任委员(召集人),直审计委员会召集人赖其寿先生为会计专业人士。公司第二届董事会各专门委员会委员任期自第二届董事会等。次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。二、监事会换届选举情况(一、监事选举情况)。公司于2022年2月11日召开2022年第一次职工代表大会,选举规群先生为公司第二届监事会职工代表营事。2022年2月28日、公司召开2022年第一次职工代表大会、选举规群先生为公司第二届监事会职工代表营事。2022年2月28日、公司召开2022年第一次临时股东大会。本次股东大会采用累积投票制的方式选举蔡超女士、张跃申先生为公司第二届监事会非职工代表监事,与职工代表监事统群先生共同组成公司第二届监事会,任职三年,自公司2022年第一次临时股东大会。市议通过之日起计算。

₹。 (二)监事会主席选举情况 2022 年 2 月 28 日,公司召开第二届监事会第一次会议,全体监事一致同意推选蔡超女士担任 2022

(一) 加辛安工产用以上,1970年 2022年2月28日、公司召开第二届监事会第一次会议,全体监事一致同意推选条6049年1月28日公司任第2公司监事会主席。
公司监事会主席。
三、高级管理人员聘任情况
公司于2022年2月28日召开第二届董事会第一次会议,同意聘任熊伟先生为公司总经理,吴健先生务公司副总经理,熊莹莹女士为公司董事会秘书,裴玲女士为公司财务总监。本次聘任的高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所科创版股票上市规则》等有关法律。行政法规和规范性文件等规定。不存在受到中国证券监督管理委员会。上海证券交易所处罚的情形。其中,董事会秘书能莹莹女士已取得上海证券交易所外创版董事会秘书任职资格证书,其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所科创版要上市规则》等相关法律法规的规定,并已获上海证券交易所无异议通过。上述高级管理人员任期自第二届董事会等一次会议证以通过之日包至第二届董事会任期届满时止。独立董事已对董事会聘任高级管理人员事项发表了明确同意的独立意见。
四、聘任证券事务代表情况。
公司董事会同意需任期届满时止。廖惠萍女士已取得上海证券交易所科创版董事会秘书任职资格证书。

资格证书。 上述事事、监事的简历详见公司于 2022 年 2 月 12 日在上海证券交易所网站(http://www.see.com.en.披露的(关于董事会、监事会换届选举的公告)(公告编号;2022-006),其他高级管理人员及证券事务代表的简历请见公告附件。 五、公司董事会秘书,证券事务代表联系方式 电话:0755-23591696

传真:0755-26703485

#P相: 688618public@3onedata.com 联系地址,深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园1区3栋 六、那分监事届崩离任情况 公司本次换届选举完成后,刘茂明先生不再担任公司监事会主席,刘宇蓝女士不再担任公司非 职工代表监事,但仍在公司任职。公司监事会对任期届满离任的监事为公司发展和公司治理方面所 做出的贡献表示衷心感谢! 特此公告。

## 深圳市三旺通信股份有限公司董事会

三、董事会秘书简历 陪幸查女士-1986 年出生,中国国籍、无境外永久居留权,国际贸易专业,本科学历。2011年3月 至今任职于公司,现任公司董事会秘书。 截至本公告日,熊莹莹女士已经取得上海证券交易所科创版颁发的董事会秘书资格证书,除通 过公司员工持股平台间股界有公司股票外,未直接持有公司股份,与公司董事长,总经理修伟系笔兄 妹关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩束的情形,未涉嫌犯罪被 可法机关立來领意或涉嫌出法地规中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,符合《公司法》等相 关法律,法规和规定要求的任职条件。

关法律、法规和规定要求的任职条件。
四、财务总监简历
赛玲女士:1981年出生,中国国籍、无境外永久居留权、会计学专业、大专学历。2004年12月至
2005年3月任中德精密機具制品(深圳)有限公司全盘会计;2005年3月至2008年3月历任奇宏电
千(深圳)有限公司成本会计、会计主管;2008年3月至2013年2月历任深圳兴奇宏科技有限公司工
作会计主管。财务经理;2013年2月至2017年5月任奇宏电子(成都)有限公司财务经理;2017年6月至2017年8月任深圳市防油盟新能源科技股份有限公司财务经理。2017年12月至2018年4月
任深圳市天世达贸易有限公司财务经理;2018年4月至今历任公司财务经理,财务总监、现任公司财务总监
截至本公告日、袁玲女士未直接或间接持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人、持有公司
5%以上股份的股东和其他董事监事、高级管理人员不存在关联关系,也不存在受到中国证监会及其他有关部7知"知识上海证券交易所继承的情形、未涉嫌犯事被司法划关立案价查或涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查、元是失信被执行人、符合(公司法)等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
五、证券事务代表商历
廖惠萍女士:1994年出生,中国国籍、无境外永久居留权、金融学专业、本科学历。曾任职于广东
天元美业集团股份有限公司证券事条代表。

#### 证券代码:688618 深圳市三旺通信股份有限公司 关于变更公司经营范围及修改《公司章程》 并办理工商变更登记的公告

商登记机关核定为推具体情况如下。 变更前、计算机产品、集成电路、数据通信产品、计算机软件的技术开发与购销、国内贸易、经营进口业务、计算机产品、集成电路、数据通信产品、计算机软件的技术开发与购销、国内贸易、经营进口业务、计算机产品、集成电路、数据通信产品、计算机软件的技术开发与购销、工业互联网设备制造与销售、信息安全设备制造、商用密码产品、计算机软件的技术开发与购销、工业互联网设备制造与销售、信息安全设备制造、商用密码产品生产与销售、移动终端设备制造、工业控制计算机及系统的制造与销售、集成电路芯片设计及服务、调由内贸易、经营进出口业务。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外、限制的项目项取得许可后方可经营),许可经营项目;计算机产品、集成电路、数据通信产品、计算机软件的生产。 一、关于修订《公司章程》相关条款情况。 鉴于上述事项、公司的经营范围相应变化、根据(中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件的相关规定、规对《深圳市二旺通信股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》》相关条款内容进行修改、具体如下:

修订前	修订后
第十一条 公司的经营范围,计算机产品、集成电路 数据通信产品,计算机软件的技术开发与购销。国内 贸易,经营进出口业务,计算机产品,集成电路、数据 场值产品,计算机软件处产。 往往,不改法组 废决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方 可经营)	同用留的厂品生厂与销售、参切珍媚设备制度、土业经制订具 机及系统的制造与销售、集成电路芯片设计及服务;国内贸易 经共进业口业务 (注注 行新注册 国务股市完整业的证目的

二、相对权处事项 除上述参考修炼外、公司章程》其余条款内容不变。 上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后形成的《公司章程》同日在上海证券交易 所网站(www.se.com.cm)予以披露。 本事项尚带混交公司的股东大会审议。公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层办理上述涉 及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。

# 深圳市三旺通信股份有限公司董事会

#### 深圳市三旺通信股份有限公司 关于召开 2022 年第二次临时股东大会的 通知

通知
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:
● 股东大会召开日期;2022年3月17日
● 本次股东大会采用的网络投票系统;上海证券交易所股东大会网络投票系统
—、召开会议的基本情况
(一) 股东大会全现用的网络投票系统;上海证券交易所股东大会网络投票系统
—、召开会议的基本情况
(一) 股东大会全级和届次
2022年第二次临时股东大会
(二) 股东大会全级和届次
(四) 现场会议召开的日期,时间和地点
召开日期时间。2022年3月17日 14 点00 分
召开地点。深圳市南山区西部街道百旺信高科技工业园1区3栋五楼会议室
(五) 网络投票系统、起上日期和投票时间。
网络投票系统;上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票系统;上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票系统;上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票系统;上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票系统;上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票系统;上海证券交易所网络投票系统
网络投票系统,到17日
至2022年3月17日,现15年255930—1130、1300—1500;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间股,则515—925.930—1130、1300—1500;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间及,即515—925.930—1130、1300—1500;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间发露融条,转融通、约定购回业务相关帐户以及沪股通投资者的投票。应按照《上海证券交易所科》版上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

无 会议审议事项

序号 议案		投票股东类型
	议案名称	A股股东
非累积投	更议案	
	关于变更公司经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的	

2、特别决议议案:议案1

三、股东大会投票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(例址;vote.secinf.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操 见互联网及宗平台网站说明。 [二] 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果

信息披露DISCLOSURE

:。 (三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象 一四、会议出席对象 一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出 席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不

股票代码 股票简称 股权登记日

三旺通信

2022/3/11

688618 公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。 (四)其他人员

(三) 公司期请的律师。
(四) 其他人员
五、会议签记方法
为保证本次股东大会的顺利召开,减少会前登记时间,出席本次股东大会的股东及股东代表需提
前登记确认。
(一)登记地点,深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园1区3栋(深圳市三旺通信股份有限
公司五楼证券事务部办公室)
(三)登记力式,织出师本公会议的股东或股东代理人应持有书面回执及有关文件在上述时间,地
点现场办理。异地股东可以通过信息、传真或电子邮件方式办理签记、均项在签记时间 2022 年 3 月 15 日下午 17:00 时前送法,以抵达公司的时间为准,信题上请注明"三旺通信 2022 年第二次临时股东大会"并留有有效联系方式。
(1) 法人股东法定代表人执行事务合伙人。今人证明书原件,股票账户下原件等特担证明。
(2) 法人股东接权代理人,代理人有效身份证件原件,法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人执行事务合伙人为份证明书原件,股票账户下原件等特担证明。
(2) 法人股东接权代理人,代理人有效身份证件原件,法人股东营业执照(复印件开加盖公章)、提定代表人执行事务合伙人签字,加票中,是原本任于原任外特别证明。

(3)自然人股东:本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件等 (3)指於人取不: 中人子的加速不同的 持股证明。 (4)自然人股东授权代理人: 代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书

(2)自然、股东授权代理人、代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件等持股证明;
(5)隐废婚券投资者出席现场会议的、应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出席现场会议的、应持基金的基本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件,投资者为机构的、还应持本地位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、投资者为机构的、还应持本地位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、投资系方式,并与公司电话确认后方视为登记成功。
六、其他事项
(一)为配合新冠肺炎疫情的挖工作、建议股东通过网络投票方式进行投票。确需现场参会的、请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状、参会当日须佩戴口罩等防护用具、做好个人防护、会议当日公司条按投情防按要求对前来参会者进行体温测量和登记、体温正常者方可参会,请予配合。
(二) 本次会议预计半天、出席会议人员交通、食宿费用自理。
(三)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到,并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,从便验证人场。

(三) 参会股东清提前半小时到达会议现场办理签到,并请携等等原件,以便验证人场。
(四) 会议联系方式
地址,滚圳市前山区西那街道百旺信高科技工业园 1 区 3 栋 联系人:三旺通信证券事务部 电子邮件: 688618public@Jonedata.com 联系电话:0755-23591666 传真号码:0755-26703485 邮政编码:518000 特比公告。 深圳市三旺通信股份有限公司董事会 9022 倍 3 目 1 日

附件 1:授权委托书 授权委托书 

	\股东帐户号:			
序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更公司经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登 记的议案			

受托人签名: 受托人身份证号: 委托人身份证号: 委托日期: 年 月 日

首注: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"奔权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委 托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

# 深圳市三旺通信股份有限公司 2022 年第一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。

| 內各的具头性、佛朗性和元整性依法率担法律页性。 | 重要内容提示: | 本次会议是否有被否决议案:无 | 本次会议是否有被否决议案:无 | 本次会议是否有被否决股份总数的百分比例均保留 4 位小数, 若其各分项数值之和与合计数值存在尾差, 均为四舍五人原因造成。 | 一、会议召开和出席情况 | (一) 股东大会召开的时间: 2022 年 2 月 28 日 | (二) 股东大会召开的地点: 深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园 1 区 3 栋五楼会议室 | 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。

.出席会议的股东和代理人人数 普诵股股东人数 . 出席会议的股东所持有的表决权数量 37,366,218 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(%) 73.9522

(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。 (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,会议现场由公司董事长解传先生作为会议主持,会议采取现场投票和 网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集,召开和表决均符合(中华人民共和国公司法)《上 海证券交易所料创版股票上市规则》及(梁圳市三旺通信股份有限公司章程)的相关规定。 (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5人,出席5人。 2、公司在任董事5人,出席5人。 3、董事会秘书熊莹莹女士出席了本次会议;全体高级管理人员列席了本次会议。 二、议签审议情况

普诵股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)

二、议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称:《关于调整独立董事津贴的议案》 审议结果:通过 表决情况:

普通股		37,366,218	100.0000		0	0.0	0000	0			0.0000
		只投票议案表决情 3称:《关于公司董		先半	· 暨提名第二届	董·	事会非独立	Z董事的i	义案》		
议案 序号	ìΧ	案名称	得易	得票数			得票数占 表决权的b	出席会议? 比例(%)	有效	是召	当选
2.01		选举熊伟先生为公司第二届 董事会非独立董事		366,2	118		100.0000			是	
2.02		举吴健先生为公司第 事会非独立董事	37,3	366,2	218		100.0000	.0000			
2.03 选举袁自军先生为公司第二 届董事会非独立董事			7第二				100.0000		是		
3、议案名称:《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案》											
议案 序号	ì×	案名称	得界	医数			得票数占出 表决权的比		效	是否	当选
3.01		举赖其寿先生为公司 董事会独立董事	可第二 37,3	366,2	218		100.0000	00		是	
3.02	选举金江滨先生为公司第二 届董事会独立董事		可第二 37,3	37,366,218		100.0000		ž	是		
4、	议案名	3称:《关于公司监》	事会换届证	先举	暨提名第二届	监	事会非职コ	[代表监引	F的议	(案	)
议案 序号	ì	义案名称	後	- 東	数		得票数占出 决权的比例		改表	분존	当选
4.01		选举张跃申先生为公 届监事会非职工代表!		7,366	5,218		100.0000		-	E	
4.02		选举蔡超女士生为公 届监事会非职工代表!		7,366	5,218		100.0000		2	E	
(Ξ	) 涉》	支重大事项,应说明	5%以下	投弃	的表决情况						<u> </u>
			同音			E	ii v.i		在权		

1 7						IX IX H J L G	D1(70)			
1.01		选举张跃申先生为2 届监事会非职工代表		37,366,2	18	100.0000	. 是			
3.02 选举蔡超女士生为公 届监事会非职工代表					100.0000			是		
(Ξ	) 涉	及重大事项,应说明	月5%以	下股东的	り表决情况					
义案	议案名称		同意		反对		弃权	弃权		
事号			票数		比例(%)	票数	比例(%)	票数	1	比例(%)
I	关于 议案	调整独立董事津贴的	2,366,218	8	100.0000	0	0.0000	0		0.0000
2.01		能伟先生为公司第二 事会非独立董事	2,366,218	8	100.0000	0	0.0000	0		0.0000
2.02		吳健先生为公司第二 事会非独立董事	2,366,218	8	100.0000	0	0.0000	0		0.0000
2.03		袁自军先生为公司第 董事会非独立董事	2,366,218	8	100.0000	0	0.0000	0		0.0000
3.01		赖其寿先生为公司第 董事会独立董事	2,366,218	8	100.0000	0	0.0000	0		0.0000
3.02		金江滨先生为公司第 董事会独立董事	2,366,218	8	100.0000	0	0.0000	0		0.0000
(四	) 关	干议宏表冲的有关	信况详明	H						

(四) 关于议案表决的有关情况说明 1、上述议案均属于普通决议议案,已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二 之一以上通过。

三、律师见证情况 、本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫(深圳)律师事务所

1、本次股东大会见证的β卯甲争为州:北京區四科(本9/1/14-7/17-7-7/1/14)。 భ师即海塘美神青 2、律师见证结论意见: 北京国频(深圳/律师事务所认为:公司 2022 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本 次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜,符合《公司法》等法律,法规和规范性文件以及 《公司章程》的有关规定:本次股东大会的 表决结果合法,有效。 株計小生

证券简称:三旺通信

## 深圳市三旺通信股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

具內各的與失性、作物性特元整性保佐來母在律貝旺。

一 监事会会议召析情況
深圳市三旺通信股份有限公司(以下简称"公司") 第二届监事会第一次会议于2022年2月28
田以现场方式在公司会议室召开。根据(深圳市三旺通信股份有限公司章程)(以下简称"(公司章程》)"的有关规定。经公司全体监事一致同意豁免本次会议起前通知的要求,并推举蔡超大士持本公会议。本次会议应此能事主名、实产出席监事三名。本次会议的召集和召开程序符合(中华人民共和国公司法》(上海证券交易所科创胺股票上市规则)等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定,会议决议合法、有效。

"监事会会议审议请记。"
(一)审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案)
经与会监事审议、公司监事会同意选举蔡超女士担任公司第二届监事会主席,任期三年,自第二届监事会等一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满时止。
秦超女士人、简历详见公司于2022年2月12日在上海证券交易所网始(www.sse.com.cn)披露的《深圳市三旺通信股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(2022-006号)。表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

深圳市三旺通信股份有限公司 监事会 2022年3月1日 股东类型

告诵股

### 上海美迪西生物医药股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告

会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏,并 生、准确性和完整性依法承担法律责任。 生物医药股份有限公司(以下简称"公司")于2022年2月28日召开了第三届董事会 设通过了(关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案)、现加下

修订前 修订后 第六条 公司注册资本为人民币 6,207.9548 第六条 公司注册资本为人民币 6,200 万元。

2 第十九条 公司股份总数为 6,200 万段,公司的 第十九条 公司股份总数为 6,200 75段,公司的股本结构为:普通股 6,200 万段,公司的股本结构为:普通股 6,200 万段,无其他特束股,他特政,依正还条款修改外,《公司章程》其他条款不变。修订的内容最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后形成的《公司章程》同日刊签于上海证券交易所网站(www.se.com.cm)予以披露。根据公司于 2020 年 11 月 13 日召开的 2020 年第一次临时股东大会的授权,公司将于本次董事会审议通过后及时间工商登记机关办理注册资本的变更登记以及《公司章程》的备案登记等工商变更备案登记相关手续。本议案无需提交股东大会审议。特此公告。

#### 上海美迪西生物医药股份有限公司董事会

## :688202 证券简称:美迪西 公告编号:2022-010 上海美迪西生物医药股份有限公司 2022 年第一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。

2.02 议案名称:发行方式及发行时间

普通股

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、会议召开和出版情况 (一)股东大会召开的时间:2022年2月28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

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 本次股东大会由公司董事会召集,董事长陈金章先生主持,会议采用现场投票相构络投票相结合的表决方。 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《公司董事、监事报董争经审的出席情况 1、公司在任董事9人,以现场方式出席8人,独立董事马大为因工作原因未能出席本次股东大

2、公司在任監事 3 人,以现场结合通讯的方式出席 3 人; 3、重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) 非累取投票议案 1、议案名称:《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 审议结果:通过 表决情况:

设东类型 七例(%) 比例(%)

2、议案名称:《关于公司 2.01 议案名称:本次发行 审议结果:通过 表决情况:	2022 年度向 投票的种类和	特定对象发 I面值	行 A 股股票	方案的议案	>		
股东类型	同意		反对		弃权		
<b>双</b> 尔兴	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
普通股	40,549,999	99.8593	25,601	0.0630	31,527	0.0777	

股东类型	同意		反对		弃权	
<b>权</b> 朱突望	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	40,549,999	99.8593	25,601	0.0630	31,527	0.0777

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
普通股	40,549,999	99.8593	25,601	0.0630	31,527	0.0777	
2.04 议案名称:定价基准 审议结果:通过 表决情况:	日、发行价格	及定价原则					
股东类型	同意		反对		弃权		

2.05 汉梁名称: 发行数量 审议结果: 通过 衰决情况:								
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	40,549,999	99.8593	25,601	0.0630	31,527	0.0777		
2.06 议案名称:限售期安排 审议结果.通过 表决情况:								

农代目01:						
股东类型	同意		反对		弃权	
KARE.	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	,	99.8593	25,601	0.0630	31,527	0.0777
2.07 议案名称:募集资金 审议结果:通过 表述标识	总额及用途					

股东类型							
<b>以</b> 尔夫里	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
普通股	40,551,901	99.8639	23,699	0.0583	31,527	0.0778	
2.08 议案名称:上市地点 审议结果:通过 表决情况:							
	同意		反对		弃权		
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	31,527	比例(%)	
普通股	40,549,999	99.8593	25,601	0.0630	31,527	0.0777	
2.09 议案名称:本次发行	前滚存未分配	3利润安排					

2.09 议案名称:本次发行 审议结果:通过 表决情况:	前滚存未分配	己利润安排					
股东类型	同意		反对		弃权	弃权	
欧外兴里	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
普通股	40,549,999	99.8593	25,601	0.0630	31,527	0.0777	
2.10 议案名称:本次发行; 审议结果:通过 表决情况:	央议的有效期	ji				•	
助女米利	同意		反对		弃权		

胶外央型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	40,549,999	99.8593	25,601	0.0630	31,527	0.0777
3、议案名称:《关于公司 审议结果:通过 表决情况:	2022 年度向	特定对象发	方案的论证	E分析报告的议案》		
股东类型	同意		反对		弃权	
区水光至	亜約	H- (8) (94.)	亜約	H- (81 ( 94 )	班 20	H- (81 ( 94 )

普通股	40,549,999	99.8593	25,601	0.0630	31,527	0.0777	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
股东类型	同意		反对		弃权		
4. 议案名称。《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》 审议结果:通过 表决情况:							

5、议案名称:《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的

Ell of a Mr. TO	同意		反对		弃权	
<b>设</b> 东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	40,551,901	99.8639	23,699	0.0583	31,527	0.0778

七例(%)

99 9147

7、议案名称:《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的

票数

比例(%)

比例(%)

8、议案名称:《关于公司未来三年(2022年-2024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	
区小火土		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股		40,367,350	99.4095	3,097	0.0076	236,680	0.5829
ひ票具体 审议	义案名称:《关于提请 事宜的议案》 《结果:通过 》情况:	股东大会授	松董事会及	其授权人士	:全权办理本	次向特定	对象发行 A 股
		同意		反对	反对		
股东类型		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股		40,344,846	99.3541	25,601	0.0630	236,680	0.5829
(二)	) 涉及重大事项,应该		股东的表决			T	
ζ案 『号	议案名称	同意票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
	《关于公司符合向特定 行 A 股股票条件的议案	对象发4,565	98.7642%	25,601	0.5538%	31,527	0.6820%
.01	本次发行股票的种类和	4.575		25,601	0.5538%	31,527	0.6820%
.02	发行方式及发行时间	4,565 94	5,5 98.7642%	25,601	0.5538%	31,527	0.6820%
.03	发行对象及认购方式	4,565 94	96.704270	25,601	0.5538%	31,527	0.6820%
04	定价基准日、发行价格 原则	94	98.7042%	25,601	0.5538%	31,527	0.6820%
.05	发行数量	4,565 94	98.7042%	25,601	0.5538%	31,527	0.6820%
.06	限售期安排	4,565 94	70.704270	25,601	0.5538%	31,527	0.6820%
.07	募集资金总额及用途	4,567 96	98.8053%	23,699	0.5127%	31,527	0.6820%
.08	上市地点	4,565 94	98.7042%	25,601	0.5538%	31,527	0.6820%
.09	本次发行前滚存未分配 排	94	70.704270	25,601	0.5538%	31,527	0.6820%
.10	本次发行决议的有效期	4,565 94	5,5 98.7642%	25,601	0.5538%	31,527	0.6820%
,	《关于公司 2022 年度向 象发行 A 股股票方案的 析报告的议案》	1论证分 94	96.704270	25,601	0.5538%	31,527	0.6820%
	《关于公司 2022 年度向 象发行 A 股股票预案的	议案》94	5,5 98.7642%	25,601	0.5538%	31,527	0.6820%
	《关于公司 2022 年度向 象发行 A 股股票募集资 可行性分析报告的议案	1特定对 6金使用 8	96.603376	23,699	0.5127%	31,527	0.6820%
	《关于公司前次募集资 情况专项报告的议案》	金使用4,588	99.2510%	3,097	0.0670%	31,527	0.6820%
	《关于公司向特定对象 股股票摊薄即期回报与 施及相关主体承诺的议	填补措 <sup>4,563</sup> 案》	5,5 98.7642%	25,601	0.5538%	31,527	0.6820%
	《关于公司未来三年 (20 2024年)股东分红回报 议案》	规划的4,382	94.8131%	3,097	0.0670%	236,680	5.1199%
	《关于提请股东大会授 会及其授权人士全权办 向特定对象发行 A 股股 事宜的议案》	理本次4.360	94.3263%	25,601	0.5538%	236,680	5.1199%
(三) 关于汉案表典的有关情况说明 1.本次股东大会审议的议案 1-9 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 所特表决权数量的三分之一以上通过。 2.议案 1-9 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,被言光。晏荦 2.律师见证估论意见。 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固相关法律、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。							

上海美迪西生物医药股份有限公司董事会 2022年3月1日

## 上海美迪西生物医药股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

对其内容的真实性,推随性和宗整性依法系担法律责任。
— 监事会会议召开情况
— 监事会会议召开情况
— 上海美迪西生物医药股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第三次会议(以下简称"本次会议")于2022年2月28日以通讯方式召开。本次会议的通知已于2022年2月21日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议的出监事会主席曾宪成先生召集并主持。应出席会议监事3人。实际出席会文政合理、名尸符合(中华人民共和国公司注》(以下简称"公司法》)等法律、行政法规以及(上海美迪西生物医药股份有限公司章程)的相关规定、会议合法有效。
— 实验与会选事审议并书面表决通过了如下议案:
1、审议通过(关于预计2022年度日常关联交易的议案)
公司2022年预计发生的日常关联交易,是基于公司正常的生产经营及业务发展的需要,按照公平公正公开原则开展、不会损害公司和全体股东的利益、审议程序和表决程序符合(公司法》(证券法)等法律法规以及《公司登记》的相关规定,同意公司预计2022年度日常关联交易的议案。
表决结果3票同意。0.罪反对10.票标仅。
是从内容详见公司于同日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的(关于预计2022年度日常关联交易的公告)。
特此公告。

上海美迪西生物医药股份有限公司监事会 2022年3月1日

# 上海美迪西生物医药股份有限公司 关于预计 2022 年度日常关联交易的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

关联方

	同 关 联 万 销 智	ř.									
	商品/服务	药有限公		务	不适用	37.64	0.03		-		
	(三)本次	日常关助 2022年	交易预	计金额	021 年度的营 和类别 2022 年全年的				如下:		
	关联交易类 🕹	104 ->-	交易内	本次	颀 占同类业务	2022年1月 与关联方累	上年实际发	占同类	业务	本次预证与上年?	

十已发生的 生金額 交易金額 韦恩生物科 新 药 研 技有限公司 发服务 800.00 22.73 150.00 0.13% 15.60 37.64 注:占同类业务比例计算基数为 2021 年度的营业收入;以上数据未经审计 二、关联人基本情况和关联关系 (一)丰限史油新胜右届纪公司

1、基本信息	竹又有序公司						
企业名称	韦恩生物科技有限公司						
企业类型	有限责任公司(外商投资企业与内资合资)						
法定代表人	JIAYU CHEN						
注册资本	5,000.00 万元						
成立日期	2020年5月19日						
主要办公地点	中国(上海)自由贸易试验区张江路 665 号三层						
主营业务	新药研发						
主要股东	上海伊诺维迅企业管理合伙企业(有限合伙)持股 40%;上海汉国企业发展有限公司持股 35%;上海礼德希普企业管理合伙企业(有限合伙)持股 25%。						
2021 年度 主要财务数据 (未经审计)	总资产:810.34万元、净资产:283.45万元、营业收入:3.30万元、净利润:-349.03万元						

2. 关联关系 韦恩生物科技有限公司为公司董事陈国兴子女控制的公司。 (二)上海淮申医药有限公司 1. 基本信息 上海维申医药有限 上海市浦东新区康新公路 3377 号 2 幢五月 E营业务 唐国志持股 23.1%;苏州建信汉康创业投资合伙企业(有限合伙)持股 22.5%,上海维曦 医药合伙企业(有限合伙)持股 18.9%;上海维曼医药合伙企业(有限合伙)持股 12.88%, 马大为持股 11.36%;上海杏泽兴源创业投资中心(有限合伙)持股 7.5%;葛学风持股 要股东

公司独立董事马大为直接持有11.36%的股权,通过上海维旻医药合伙企业(有限合伙)间接持有6.31%的股权,并担任董事的公司。

六、上网公告附件 1、《上海美迪西生物医药股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立 1、《上海美地四生物区约取07日下公上5万元。 意见》; 2、《广发证券股份有限公司关于上海美迪西生物医药股份有限公司预计2022年度日常关联交易的核查意见》。 特此公告。

上海美迪西生物医药股份有限公司董事会 2022年3月1日