证券代码:688179 证券简称:阿拉丁 公告编号:2022-068
转债代码:118006 转债简称:阿拉转债

上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会、监事会任期即将届满,根据《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规以及《公司章程》等有关规定,公司开展董事会、监事会换届选举工作,现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

公司于 2022 年 9 月 15 日召开第三届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。

经公司董事会提名委员会对第四届董事会成员的任职资格审查,公司董事会同意提名徐久振先生、赵新安先生、顾玮彧先生、王坤女士、沈鸿浩先生、金立印先生为公司第四届董事会非独立董事候选人;同意提名孙佳女士、黄遵顺先生、吕顺辉先生为公司第四届董事会独立董事候选人,其中黄遵顺为会计专业人士,黄遵顺先生、吕顺辉先生均已取得独立董事资格证书和科创板独立董事学习证明。孙佳女士尚未取得独立董事资格证书,其承诺在本次提名后,参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书和上海证券交易所科创板独立董事视频课程学习证明。上述董事候选人简历详见附件。

根据相关规定,公司独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的相关文件。

公司将召开 2022 年第三次临时股东大会审议董事会换届事宜,其中,非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。根据《公司章程》的有关规定,公司第四届董事会董事将自公司股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。

二、监事会换届选举情况

公司于 2022 年 9 月 15 日召开第三届监事会第二十八次会议,审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》,同意提名姜苏先生、马亭女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。上述议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

上述两位非职工代表监事将与公司职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生,自公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。上述监事候选人简历详见附件。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的相关规定,不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外,独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求,符合《上市公司独立董事规则》《独立董事工作制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作,在本次换届完成前,仍由公司第三届董事会董事、第三届监事会监事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第三届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司董事会
2022 年 9 月 16 日

附件:

一、第四届董事会非独立董事候选人简历

徐久振先生:1966 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。1996 年 8 月至 2003 年 11 月,任复盛生物执行董事;2001 年 7 月至 2011 年 7 月,任上海仕博生物技术有限公司董事长、总经理;2004 年 5 月至 2013 年 11 月,任仕元科学执行董事;2007 年 4 月至 2016 年 1 月,任仕创投资监事;2011 年 6 月至 2017 年 8 月,任 ALADDIN INDUSTRIAL CORPORATION 董事;2009 年 3 月至 2013 年 8 月,任公司监事、技术总监;2013 年 9 月至 2017 年 3 月,任公司技术总监;2017 年 4 月至今,任公司董事长、总经理;2021 年 2 月至今,任阿拉丁生物执行董事;2021 年 5 月至今,任阿拉丁试剂执行董事;2021 年 12 月至今,任 ALADDIN TECHNOLOGY PTE.LTD 董事。

赵新安先生:1969 年 3 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。2000 年 1 月至 2013 年 10 月,曾任天同证券有限责任公司经理,恒信证券有限责任公司行业研究员,长江证券股份有限公司行业研究员,太平资产管理有限公司研究员,东北证券股份有限公司行业研究员;2013 年 11 月至 2018 年 12 月,任公司董事、董事会秘书;2019 年 1 月至今,任公司董事、董事会秘书、副总经理;2017 年 4 月至今,任佳农食品控股(集团)股份有限公司独立董事。

顾玮彧先生:1975 年 6 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中级会计师职称。1997 年 10 月至 2011 年 3 月,曾任亚太农用化学(集团)公司会计,上海明凯照明有限公司财务主管,特瑞堡工程织物(上海)有限公司财务经理;2011 年 4 月至 2012 年 1 月,任公司财务主管;2012 年 2 月至 2013 年 8 月,任公司财务经理;2013 年 9 月至 2013 年 11 月,任公司董事、财务总监、董事会秘书;2013 年 12 月至 2018 年 12 月,任公司董事、财务总监;2019 年 1 月至今,任公司董事、财务总监、副总经理。

王坤女士:1980 年 7 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2004 年 9 月至 2010 年 10 月,曾任上海蓝猫卡通产品销售有限公司人事助理兼总经理助理,上海俊凯卡通文化用品有限公司行政人事主管,上海移通网络有限公司人事主管;2011 年 3 月至 2013 年 8 月任公司行政人事主管;2013 年 9 月至 2015 年 5 月,任公司董事、行政人事主管;2015 年 6 月至今,任公司董事、行政人事部经理。

沈鸿浩先生:1983 年 5 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2008 年 5 月至 2013 年 3 月,曾任上海俊运商品物流有限公司总账会计,中曼石油天然气集团股份有限公司总账会计;2013 年 5 月至 2015 年 3 月,任公司总账会计;2015 年 4 月至 2018 年 12 月,任公司财务部主管;2019 年 2 月至今,任公司董事、财务部主管。

金立印先生:1976 年 8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。2004 年 8 月至 2007 年 7 月,任韩国培材大学助理教授;2007 年 8 月至 2013 年 11 月,任复旦大学管理学院副教授;2013 年 12 月至今,任复旦大学管理学院教授。

二、第四届董事会独立董事候选人简历

孙佳女士:1981 年 5 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2011 年 2 月至 2014 年 3 月,任 IBM 中国云计算事业部华东区业务经理;2014 年 4 月至 2017 年 3 月,任上海祺鲲信息科技有限公司高级经理;2017 年 3 月至今,任安瑞雅信息技术服务(大连)有限公司高级经理。

黄遵顺先生:1970 年 3 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,高级会计师。2007 年 7 月至 2015 年 5 月,任上海中卡智能卡有限公司财务部经理;2015 年 6 月至 2016 年 7 月,任上海美迪西生物医药股份有限公司财务部经理;2016 年 8 月至 2017 年 9 月,任上海瞪羚众创空间管理股份有限公司财务总监;2017 年 6 月至 2019 年 8 月,任沙流金供应链(上海)有限公司监事;2017 年 10 月至今,任上海瞪羚众创空间管理股份有限公司董事、总经理;2018 年 5 月至今,任上海世方网络科技有限公司监事;2018 年 11 月至今,任上海云极股权投资基金管理有限公司财务负责人、投资顾问;2019 年 2 月至今,任公司独立董事。

吕顺辉先生:1982 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2008 年 8 月至 2010 年 10 月,任上海久隆企业管理咨询有限公司项目经理;2010 年 11 月至 2013 年 12 月,任上海富厚股权投资有限公司投资总监;2014 年 1 月至 2017 年 5 月,任上海朗程投资管理有限公司副总裁;2022 年 5 月至 2022 年 8 月,任上海普丽盛包装股份有限公司独立董事;2017 年 6 月至今,任上海文勤资产管理有限公司合伙人。

三、第四届监事会非职工代表监事候选人简历

姜苏先生:1982 年 8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2007 年 7 月至 2010 年 10 月,曾任三福添加剂(深圳)有限公司工艺研究员,深圳市美凯特科技有限公司有机合成研究员,中国科学院广州生物医药与健康研究院有机合成研究员;2010 年 11 月至 2013 年 8 月,任公司质检员;2013 年 9 月至 2014 年 6 月,任公司监事、检测部副主管;2014 年 7 月至 2016 年 5 月,任公司监事会主席、检测部副经理;2016 年 6 月至 2017 年 2 月,任公司监事会主席、质量检测部高级经理;2017 年 3 月至今,任公司监事会主席、分析测试部总监、方法开发部总监。

马亭女士:1981 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2009 年 5 月至 2015 年 8 月,曾任公司销售、客服经理、销售主管;2015 年 9 月至 2017 年 11 月,任公司销售经理;2017 年 12 月至 2019 年 1 月,任公司营销中心副总监;2019 年 2 月至今,任公司监事、营销中心副总监。

证券代码:688179 证券简称:阿拉丁 公告编号:2022-065
转债代码:118006 转债简称:阿拉转债

上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于"阿拉转债"开始转股的公告

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:

- 可转债代码:118006
- 可转债简称:阿拉转债
- 转股价格:45.23 元/股
- 转股期起止日期:2022 年 9 月 21 日至 2028 年 3 月 14 日

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕72 号文同意注册,上海阿拉丁生化科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 3 月 15 日向不特定对象发行了 387.40 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额 38,740.00 万元。发行方式采用向公司在股权登记日(2022 年 3 月 14 日,T-1 日)收市后登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行,余额全部由保荐机构(主承销商)包销。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕88 号文同意,公司 38,740.00 万元可转换公司债券于 2022 年 4 月 12 日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称"阿拉转债",债券代码"118006"。

根据相关规定及《上海阿拉丁生化科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定(以下简称"《募集说明书》"),公司本次发行的"阿拉转债"自 2022 年 9 月 21 日起可转换为公司股份。

二、阿拉转债转股的相关条款

(一)发行规模:人民币 38,740 万元;

(二)票面金额:每张面值人民币 100.00 元;

(三)票面利率:票面利率为第一年 0.4%、第二年 0.7%、第三年 1.2%、第四年 1.8%、第五年 2.5%、第六年 3.0%;

(四)债券期限:6 年,自 2022 年 3 月 15 日起,至 2028 年 3 月 14 日止;

(五)转股期起止日期:2022 年 9 月 21 日至 2028 年 3 月 14 日;

(六)转股价格:45.23 元/股。

三、转股申报的有关事项

(一)转股申报程序

1、转股申报应按照上海证券交易所的有关规定,通过上海证券交易所交易系统以报盘方式进行。

2、持有人可以将自己账户内的阿拉转债全部或部分申请转为本公司股票。

3、可转债转股申报单位为手,一手为 1000 元面额,转换成股份的最小单位为一股;同一交易日内多次申报转股的,将合并计算转股数量。转股时不足转换 1 股的可转债部分,本公司将于转股申报日的次一个交易日通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行资金兑付。

4、可转债转股申报方向为卖出,价格为 100 元,转股申报一经确认不能撤单。

5、可转债买卖申报优先于转股申报。对于超出当日清算后可转债余额的申报,按实际可转债数量(即当日余额)计算转换股份。

(二)转股申报时间

持有人可在转股期内(即 2022 年 9 月 21 日至 2028 年 3 月 14 日)上海证券交易所交易日的正常交易时间申报转股,但下述时间除外:

1、阿拉转债停止交易前的可转债停牌时间;

2、本公司股票停牌时间;

3、按有关规定,本公司申请停止转股的期间。

(三)转债的冻结及注销

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对转股申请确认有效后,将记减(冻结并注销)可转债持有人的转债余额,同时记增可转债持有人相应的股份数额,完成变更登记。

(四)可转债转股新增股份的上市交易和所享有的权益

当日买进的可转债当日可申请转股。无限售条件可转债转股新增股份,可于转股申报后次一个交易日上市流通。可转债转股新增股份享有与原股份同等的权益。

(五)转股过程中的有关税费

可转债转股过程中如发生有关税费,由纳税义务人自行负担。

(六)转换年度利息的归属

阿拉转债采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为本可转债发行首日,即 2022 年 3 月 15 日。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)转换成股份的可转债不享受当期及以后计息年度利息。

四、可转债转股价格的调整

(一)初始转股价格和最新转股价格

阿拉转债的初始转股价格为 63.72 元/股,最新转股价格 45.23 元/股。

公司已于 2022 年 5 月 11 日召开了 2021 年年度股东大会,审议通过《关于公司 2021 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》;公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元(含税),以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。公司于 2022 年 5 月 19 日召开公司第三届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于 2021 年年度权益分派调整可转债转股价格的议案》,同意公司在实施 2021 年年度权益分派的同时进行可转债转股价格调整。

(二)转股价格的调整方法及计算公式

根据募集说明书的相关条款,阿拉转债发行之后,当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)使公司股份发生变化时,将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n);

增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);

上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);

派送现金股利:P1=P0-D;

上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)

其中:P0 为调整前转股价,n 为派送股票股利或转增股本率,k 为增发新股或配股率,A 为增发新股价或配股价,D 为每股派送现金股利,P1 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,并在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)或中国证监会指定的其他上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间(如需);当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后,转换股份登记日之前,则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

鉴于公司于 2022 年 5 月 25 日(本次现金分红的股权登记日)实施 2021 年年度权益分派方案,每 10 股派发现金红利 4.00 元(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股,阿拉转债的转股价格自 2022 年 5 月 26 日(本次现金分红的除息日)起由每股人民币 63.72 元调整为每股人民币 45.23 元。计算过程为:

P1=(P0-D)/(1+n)=(63.72-0.4)/(1+0.4)=45.23 元/股。

(三)转股价格向下修正条款

1、修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格时,公司将在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)或中国证监会指定的其他信息披露媒体上刊登相关公告,公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间(如需)等相关信息。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日),开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后,且为转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

五、其他

投资者如需了解阿拉转债的详细情况,请查阅公司于 2021 年 3 月 11 日在上海证券交易所网站披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。

联系部门:证券事务部

联系电话:021-50560989

联系邮箱:aladdindmb@163.com

特此公告。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司董事会
2022 年 9 月 16 日

证券代码:688179 证券简称:阿拉丁 公告编号:2022-066
转债代码:118006 转债简称:阿拉转债

上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于可转债投资者适当性要求的风险提示性公告

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:

根据相关规定及《上海阿拉丁生化科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定,上海阿拉丁生化科技股份有限公司(以下简称"公司")本次发行的"阿拉转债"自 2022 年 9 月 21 日起可转换为公司股份。

公司就 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券,对不符合科创板股票投资者适当性要求的公司可转债投资者所持本次可转债不能转股的风险,提示性公告如下:

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕72 号文同意注册,公司于 2022 年 3 月 15 日向不特定对象发行了 387.40 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额 38,740.00 万元。发行方式采用向公司在股权登记日(2022 年 3 月 14 日,T-1 日)收市后登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行,余额全部由保荐机构(主承销商)包销。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕88 号文同意,公司 38,740.00 万元可转换公司债券于 2022 年 4 月 12 日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称"阿拉转债",债券代码"118006"。

二、不符合科创板股票投资者适当性要求的公司可转债投资者所持本次可转债不能转股的风险

公司为科创板上市公司,本次向不特定对象发行可转换公司债券,参与可转债转股的投资者,应当符合科创板股票投资者适当性管理要求。参与科创板可转债的投资者,可将其持有的可转债进行买入或卖出操作,如可转债持有人不符合科创板股票投资者适当性管理要求,可转债持有人不能将其所持的可转债转换为公司股票。投资者需关注因自身不符合科创板股票投资者适当性管理要求而导致其所持可转债无法转股所存在的风险及可能造成的影响。

三、其他

投资者如需了解阿拉转债的详细情况,请查阅公司于 2021 年 3 月 11 日在上海证券交易所网站披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。

联系部门:证券事务部

联系电话:021-50560989

联系邮箱:aladdindmb@163.com

特此公告。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司董事会
2022 年 9 月 16 日

证券代码:688179 证券简称:阿拉丁 公告编号:2022-067
转债代码:118006 转债简称:阿拉转债

上海阿拉丁生化科技股份有限公司第三届监事会第二十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

上海阿拉丁生化科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 9 月 15 日以现场结合通讯方式召开了公司第三届监事会第二十八次会议(以下简称"本次会议")。本次会议的通知于 2022 年 9 月 9 日通过书面方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人,实际到会监事 3 人,会议由公司监事会主席姜苏先生主持,公司其他相关人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议由公司监事会主席姜苏先生主持,经全体监事表决,形成决议如下:

(一)审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第三届监事会任期届满,根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,按照相关程序进行监事会换届选举。公司第四届监事会由 3 名监事构成,其中非职工监事 2 名、职工监事 1 名。监事会任期三年。监事会提名以下 2 人为第四届监事会非职工监事候选人,将与公司职工代表大会选举的职工监事共同担任公司第四届监事会监事:

1.1 提名姜苏先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人;

1.2 提名马亭女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人;

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-068)。

议案表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司监事会
2022 年 9 月 16 日

证券代码:688179 证券简称:阿拉丁 公告编号:2022-069
转债代码:118006 转债简称:阿拉转债

上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知

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 10 月 10 日
- 本次股东大会涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一普通股份的表决权数量相同的议案

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022 年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式: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

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2022 年 10 月 10 日 14 点 30 分

召开地点:上海市浦东新区新金桥路 36 号南塔 16 层

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2022 年 10 月 10 日至 2022 年 10 月 10 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所创板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

(八)涉及特别表决权股份享有的表决权数量与每一普通股份的表决权数量相同的情形

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
			A 股股东
累积投票议案			
1.00	关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案	应选董事(6)人	
1.01	提名徐久振先生为公司第四届董事会非独立董事候选人	√	
1.02	提名赵新安先生为公司第四届董事会非独立董事候选人	√	
1.03	提名顾玮彧先生为公司第四届董事会非独立董事候选人	√	
1.04	提名王坤女士为公司第四届董事会非独立董事候选人	√	
1.05	提名沈鸿浩先生为公司第四届董事会非独立董事候选人	√	
1.06	提名金立印先生为公司第四届董事会非独立董事候选人	√	
2.00	关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案	应选独立董事(3)人	
2.01	提名孙佳女士为公司第四届董事会独立董事候选人	√	
2.02	提名黄遵顺先生为公司第四届董事会独立董事候选人	√	
2.03	提名吕顺辉先生为公司第四届董事会独立董事候选人	√	
3.00	关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案	应选监事(2)人	
3.01	提名姜苏先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人	√	
3.02	提名马亭女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人	√	

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第三十三次会议和第三届监事会第二十八次会议审议通过,相关内容详见公司分别于 2022 年 9 月 16 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 1、议案 2、议案 3

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

6、涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一普通股份的表决权数量相同的议案

无

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(网址:vote.sseinfo.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。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)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,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件 2。

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。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688179	阿拉丁	2022/9/27

(二)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

五、会议登记方法

(一)登记时间:2022 年 10 月 8 日(10:00-12:00,14:00-16:00)

(二)登记地点:上海市浦东新区新金桥路 36 号南塔 16 层证券事务部

(三)登记方式:

拟出席本次会议的股东应持相关证明文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函或传真方式办理登记,须在登记时间前 2022 年 10 月 8 日 16:00 前送达,以抵达公司的时间为准,信函或传真上请注明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话及"股东大会"字样。

1、自然人股东亲自出席的,应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件(如有)办理登记手续;委托代理人出席会议的,应出示委托人股票账户卡原件(如有)和身份证复印件、授权委托书原件(授权委托书格式详见附件 1)和受托人身份证原件办理登记手续;

2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的,应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件(如有)办理登记手续;法人股东法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件(如有)、法定代表人依法出具的授权委托书(加盖公章)办理登记手续;

3、公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一)出席会议的股东或代理人全部费用自理;

(二)参会股东请携带前述登记材料中证件原件提前半小时到达会议现场办理签到;

(三)会议联系方式:

联系地址:上海市浦东新区新金桥路 36 号南塔 16 层证券事务部

电话:021-50560989

传真:021-50323701

联系人:董事会秘书赵新安

特此公告。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司董事会
2022 年 9 月 16 日

附件 1:授权委托书

附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

- 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

上海阿拉丁生化科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 10 月 10 日召开的贵公司 2022 年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案	
1.01	提名徐久振先生为公司第四届董事会非独立董事候选人	
1.02	提名赵新安先生为公司第四届董事会非独立董事候选人	
1.03	提名顾玮彧先生为公司第四届董事会非独立董事候选人	
1.04	提名王坤女士为公司第四届董事会非独立董事候选人	
1.05	提名沈鸿浩先生为公司第四届董事会非独立董事候选人	
1.06	提名金立印先生为公司第四届董事会非独立董事候选人	
2.00	关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案	
2.01	提名孙佳女士为公司第四届董事会独立董事候选人	
2.02	提名黄遵顺先生为公司第四届董事会独立董事候选人	
2.03	提名吕顺辉先生为公司第四届董事会独立董事候选人	
3.00	关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案	
3.01	提名姜苏先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人	
3.02	提名马亭女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"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。

附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票,该次股东大会应选董事 10 名,董事候选人有 12 名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事 5 名,董事候选人有 6 名;应选独立董事 2 名,独立董事候选人有 3 名;应选监事 2 名,监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案				
4.00	关于选举董事的议案	应选董事(5)人		
4.01	例:陈xx	√	-	√
4.02	例:赵xx	√	-	√
4.03	例:蒋xx	√	-	√
……	……	√	-	√
4.06	例:宋xx	√	-	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(2)人		
5.01	例:张xx	√	-	√
5.02	例:王xx	√	-	√
5.03	例:杨xx	√	-	√
6.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人		
6.01	例:李xx	√	-	√
6.02	例:陈xx	√	-	√
6.03	例:黄xx	√	-	√

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累积投票制,他(她)在议案 4.00"关于选举董事的议案"就有 500 票的表决权,在议案 5.00"关于选举独立董事的议案"有 200 票的表决权,在议案 6.00"关于选举监事的议案"有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈xx	500	100	100	
4.02	例:赵xx	0	100	50	
4.03	例:蒋xx	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋xx	0	100	50	

证券代码:605266 证券简称:健之佳 公告编号:2022-092

健之佳医药连锁集团股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就暨上市流通的公告

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。

重要内容提示:

- 本次解锁股票数量:267,601 股
- 本次解锁股票上市流通时间:2022 年 9 月 21 日

健之佳医药连锁集团股份有限公司(以下简称"公司")分别于 2022 年 6 月 29 日及 2022 年 8 月 25 日分别召了开第五届董事会第十六次会议、2022 年第三次临时股东大会,审议通过了《关于<云南健之佳健康连锁店股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(修订稿)>及其摘要的议案》和《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就的议案》等相关议案,根据《上市公司股权激励管理办法》("管理办法")《云南健之佳健康连锁店股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(修订稿)》(以下简称"《激励计划》"),同意公司对达到考核要求的 148 名激励对象的 267,601 股限制性股票进行解锁,具体情况如下:

一、股权激励计划限制性股票批准及实施情况

1、2021 年 3 月 29 日,公司召开了第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于<云南健之佳健康连锁店股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》及其相关事项的议案,公司独立董事对此发表了同意的独立意见,认为本次激励计划有利于公司的持续发展且不存在损害公司及全体股东利益的情形,公司独立董事赵振基先生就提交股东大会审议的本次激励计划相关议案向全体股东征集了投票权。北京德恒(昆明)律师事务所出具了《关于云南健之佳健康连锁店股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划的法律意见》。

2、公司对授予的激励对象在公司内部进行了公示,公示期为自 2021 年