

三生国健药业（上海）股份有限公司

关于2025年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2025年第二次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2025年6月5日

3. 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688336	三生国健	2025/5/28

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：富健药业有限公司

2. 提案程序说明

公司已于2025年5月21日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有35.92%股份的股东富健药业有限公司，在2025年5月26日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《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》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

公司2025年第二次临时股东大会召集人（董事会）于2025年5月26日收到公司股东富健药业有限公司书面提交的《关于提请增加三生国健药业（上海）股份有限公司2025年第二次临时股东大会临时提案的函》，上述股东提议将2025年5月26日公司在第五届董事会第八次会议审议通过的《关于将部分项目节余资金用于暂时补充流动资金以及调整部分募投项目拟投入募集资金金额的议案》提交至公司计划于2025年6月5日召开的2025年第二次临时股东大会审议。

上述临时提案的具体内容，详见公司于2025年5月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于将部分项目节余资金用于暂时补充流动资金以及调整部分募投项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2025-025）。

三、 除了上述增加临时提案外，于2025年5月21日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2025年6月5日 10点00分

召开地点：中国（上海）自由贸易试验区李冰路399号公司会议室

(二) 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

网络投票开始时间：2025年6月5日

网络投票结束时间：2025年6月5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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于与关联方共同签署许可协议的议	√

	案》	
2	《关于与关联方签署许可协议之补充协议的议案》	√
3	《关于将部分项目节余资金用于暂时补充流动资金以及调整部分募投项目拟投入募集资金金额的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

(1) 议案 1、议案 2 已经公司于 2025 年 5 月 19 日召开的第五届董事会第七次会议审议通过。议案 3 已经公司于 2025 年 5 月 26 日召开的第五届董事会第八次会议审议通过。

(2) 具体内容详见公司于 2025 年 5 月 20 日、2025 年 5 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告及文件。

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：议案 1、议案 2

应回避表决的关联股东名称：富健药业有限公司、上海兴生药业

有限公司、沈阳三生制药有限责任公司、达佳国际(香港)有限公司、上海浦东田羽投资发展中心(有限合伙)、Grand Path Holdings Limited、上海翊熵投资咨询有限公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

三生国健药业(上海)股份有限公司董事会

2025年5月27日

附件 1：授权委托书

授权委托书

三生国健药业（上海）股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月5日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于与关联方共同签署许可协议的议案》			
2	《关于与关联方签署许可协议之补充协议的议案》			
3	《关于将部分项目节余资金用于暂时补充流动资金以及调整部分募投项目拟投入募集资金金额的议案》			

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。