

证券代码：600662

证券简称：强生控股

公告编号：2021-041

上海强生控股股份有限公司

2021 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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021 年 9 月 24 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市曲阳路 1000 号三楼虹桥厅

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,381,872,373
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	70.9646

(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。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长叶章毅先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的

表决方式和程序均符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

(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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席本次会议；公司高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于董事会换届选举的议案：选举非独立董事

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
1.01	李栋	1,369,769,571	99.1242	是
1.02	高亚平	1,369,660,570	99.1163	是
1.03	韩雪	1,370,164,570	99.1528	是
1.04	张铮	1,369,664,570	99.1166	是
1.05	支峰	1,369,664,571	99.1166	是

2、关于董事会换届选举的议案：选举独立董事

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
2.01	谢荣	1,369,728,070	99.1212	是
2.02	盛雷鸣	1,369,637,171	99.1146	是
2.03	朱伟	1,369,622,170	99.1135	是

3、关于监事会换届选举的议案：选举监事

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	陈伟权	1,369,769,970	99.1242	是
3.02	顾朝晖	1,369,654,173	99.1158	是

(二) 涉及重大事项，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(%)
1.01	李栋	54,516,093	81.8328	-	-	-	-
1.02	高亚平	54,407,092	81.6692	-	-	-	-
1.03	韩雪	54,911,092	82.4257	-	-	-	-
1.04	张铮	54,411,092	81.6752	-	-	-	-
1.05	支峰	54,411,093	81.6752	-	-	-	-
2.01	谢荣	54,474,592	81.7705	-	-	-	-
2.02	盛雷鸣	54,383,693	81.6340	-	-	-	-
2.03	朱伟	54,368,692	81.6115	-	-	-	-
3.01	陈伟权	54,516,492	81.8334	-	-	-	-
3.02	顾朝晖	54,400,695	81.6596	-	-	-	-

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会1、2、3议案均为普通决议事项，已获得出席股东大会的股东所持表决权1/2以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所

律师：张昊、范馨中

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符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

上海强生控股股份有限公司
2021年9月25日