#### 证券代码:002252 证券简称:上海莱士 公告编号:2023-055 上海莱士血液制品股份有限公司 关于第五届董事会第二十六次(临时)会议决议公告

第一十六/次(旧的时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息城靠的内容真实,准确、完整,该有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。上海来土血液制品股份有限公司("上海莱土"、"公司")第五届董事会第二十六次(临时)会议于2023年7月
23日以由法和邮件为法型协会议通知,并于2023年7月28日下午3点以通讯为元召开。
本次会议应出席董事9名,实际出席会议董事9名。会议由公司董事长、总经理Jun Xu(徐俊)先生主持。会议的召集、召开与表决程序台《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议在保证所有董事无分发衰意见的前提下、全体与全董事经程表决,一致作出如下决议。
1、审议通过了(关于化上海莱土血液制品股份有限公司第一期员工持股计划(草案))及其摘要的议案)
为建立和宋善员工、股东的利益业学利制,改善公司治理水平、据高职工的膨胀力和公司竞争力,调动员工的积极性和创造性,促进公司长期,持续、健康发展、公司依据《公司法》《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划的总的指导能管制分第一次,《关于上市公司实施员工持股计划的高的指导能管制分第一等之种,代政法规、原章、规范性文件和公司宣查的创始定。制定了上档股计划的高的指导能管制分第一等人发生,不致压制。是被压力全面推断定。制定了上档股计划的发生,第一同意,用员工持股计划(更集)》及其衡要。表决结果了票同意,用员工持股计划(与案)》及其衡要。表决结果了票同意,用员工持股计划(写案)》及上衡要。表决结果了票同意,用员工持股计划(更全)大方向上支持公司实施员工持股计划,但在目前控制权问题未决值。保附公第第见公司在目前控制权(哪帐中间的传历、不适合在现的设施进员工持股计划。但立首事对该军事对该表了同意的独立意见。
其体内容详见公司在目前资计例(哪帐中间)上的《上海莱土血液制品股份有限公司第一期员工持股计划(写案)),及刊径等(证券申请公司第一期员工持股计划。(2、审证通过了《关于化声案土血液制品股份有限公司第一期员工持股计划(2、审证通过了《关于化声案土血液制品股份有限公司第一期员工持股计划(2、审证通过了(关于化一海莱土血液制品股份有限公司第一期员工持股计划(2)等,从《徐俊》先生回避了表决。本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。董事潘静一女上对本议案投及对票,理由为、大方向上支持公司实施员工持股计划,但在目前控制权问题未决值区标及证据比划。其体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上登载的《上海莱土加海自品股份有限公司第一期员工持股计划的管理分法。

上海莱士血液制品股份有限公司 董事会 二〇二三年八月一日

# 证券代码:002252 证券简称: 上海末土 公告编号: 2023-056 上海莱士血液制品股份有限公司

经审核、监审会认为;
(1)公司不存在(公司法)、(证券法)、(关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见)、"(指导意见)")、(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作)、"(信律监管指引第1号》)等有关
法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。
(2)本员工持股计划的应客符合(公司法)、(证券法)、(证券法)、(证券法)、(证券证)、(证券法)、(证券法)、(证券法)、(证券法)、(证券法)、(证券法)、(证券法)、(证券法)、(证券法)、(证券法)、(证券法)、(证券法)、(证券法)、(证券法)、(证券法)、(证券法)、(证券法)、(证券法)、(证券法)、(证券法)、(证券法)、(证券法)、(证券法)、(证券法)、(证券法)、(证券法)、(证券法)、(证券法)、(证券法)、(证券法)、(证券法)、(证券法)、(证券法)、(证券法)、(证券法)、(证券法)、(证券法)、(证券法)、(证券法)、(证券法)、(证券法)、(证券法)、(证券法)、(证券法)、(证券法)、(证券法)、(证券法)、(证券法)、(证券法)、(证券法)、(证券法)、(证券法)、(证券法)、(证券法)、(证券法)、(证券法)、(证券法)、(证券法)、(证券法)、(证券法)、(证券法)、(证券法)、(证券法)、(证券法)、(证券法)、(证券法)、(证券法)、(证券法)、(证券法)、(证券法)、(证券法)、(证券法)、(证券法)、(证券法)、(证券法)、(证券法)、(证券法)、(证券法)、(证券法)、(证券法)、(证券法)、(证券法)、(证券法)、(证券法)、(证券法)、(证券法)、(证券法)、(证券法)、(证券法)、(证券法)、(证券法)、(证券法)、(证券法)、(证券证)、(证券法)、(证券法)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、(证券证)、

回離表决,由非关联监事审议表决,会议形成的决议合法。有效。 (6)公司实施本员工特技计划有利于进一步建立和完善员工、股东的利益共享机制、改善公司治理水平、提高 取工的乘影为和公司竞争力,充分调动员工的积极性和创造性、促进公司长期、持续、健康发展。 综上,公司监事会一致同意实施本员工持股计划。 表决结果:2票同意,0票弃权,0票反对。关联监事胡维兵先生回避了表决。本议案尚需提交公司2023年第

二次临时银东大会审议。 具体内容详则公司在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上登载的《上海莱土血液制品股份有限公司第一期员 工持股计划(草案)》,及刊登于《证券申报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.eninfo. com.en)上的(上海莱土血液制品股份有限公司第一期员工持股计划(草案)摘要》 2、审议通过了《关于(上海莱土血液制品股份有限公司第一期员工持股计划管理办法)的议案》 表决结果。2.票问意。0.票弃权、0.票反对。关联监事胡维兵先生回避了表决。本议案尚需提交公司 2023 年第 一种原料理书本人会会议。

具体内容详见公尔人至甲区。 具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上登载的《上海莱士血液制品股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。

#### 证券代码:002252 证券简称:上海莱士 公告编号:2023-057 上海菜士血液制品股份有限公司 关于投资扩建公司 奉贤生产基地项目的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

整,项目各案。政府规划哪路等实施条件因素发生变化,项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。 公司于2023年7月28日以通讯方式召开了第五届董事会第二十六次(临时)会议,审议通过了《关于投资扩生公司奉房任产基地项目的议案》,现就相关事宜公告如下: 一,扩建项目投资概述

一,扩建项目投资概述 近年来,随着国民经济发展、医疗水平的提高及医疗保障体系的完善。血液制品临床使用量不断增加,市场需求不畅扩大,预计血液制品行业未来仍将保持稳定增长。基于公司长远发展的业务规划,结合来浆量增长及市场需求增长趋势,为满足公司持续发展需要,提升公司奉贤广区的未来产能和仓储容量、公司拟自筹资金投资扩建公司零货产基地。目前、公司常经生产基地已有项目相关用地。能够保障前述投资项目的用地需求、全部期充分、慎重的市场调研及项目可行性研究。本投资项目预计总投资金额约为人民币16亿元,其中项目建设投资金额约14亿元,制能流动资金约21亿元。项目建设周期预计48个月。 董事参问就授权公司董事长政其指定的授权代表人办理与本次投资项目有关的全部事宜,包括但不限于签订相关的具体协议,制定和实施具体方案,办理本次投资项目所需的监管机构、政府部门审批、备案等相关事项

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次投资事项不构成关联交易,也不构成《上

市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。若未来具体实施过程中涉及关联交易,公司将按照相定和要求及时履行审议及披露义务。本次投资事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。 二、投资项目基本情况 1、项目名称:上海莱士奉贤生产基地扩建工程项目

2.项目实施主体:上海莱士血液制品股份有限公司 3.项目建设地点:上海市奉贤区望园路2009号上海莱士奉贤生产基地厂区 4.主要建设内容:1栋血液制品生产综合楼,1栋成品及原辅料自动化高架库,以及架空连廊、污水处理、锅

5、项目建设期:48个月

、投资目的和可行性

3.项户建设研: 40 千万 6.建设规模: 设计产能投浆量为 1.500吨以上/年 7.项目投资金额: 总投资金额约为人民币 160,000 万元 8.项目经济效益: 项目建成投产后,可实现年产值约为人民币 60 亿元

丛十本,则有国民党分发展、医疗水平的提高及医疗保障体系的完善,血液制品临床使用量不断增加,市场需求不断扩大、预计血液制品行业未来仍将保持稳定增长。此外、公司品牌效应和市场影响力逐步提升、公司产品的市场需求进一步增长,市场占有率不断提高,随着单头血浆与紧紧起的增长以及公司产品国内部需求的增长,公司率贤生产基地的现有产能将在可预见的将来逐渐赶不上未来投产和仓储的迫切需要。基于公司长远发展的业务划、适应公司业务增长及可持续发展的需要、公司拟自筹资金投资扩建公司奉贤生产基地,提升公司奉贤厂区的生产运营水平。

(二)可行性分析 公司奉贤 | 区现有预留物地面积可满足本次拟扩建项目的需求,项目在整体工艺布局,产品结构设计,生产 长进程和定于规模方面均能够满足国内血液制品行业的发展需求,项目的工艺先进性设计将达到国际先进 2.并为不断接收新技术、新产品搭建了良好的平台。 本投资项目的内外部建设条件优越,能够保证项目的顺利实施。项目建成后,将为公司带来积极的经济效 本投资项目转有可行性。 四.本次投资对公司的影响

四、本次投资对公司的影响
公司本次投资对公司的影响
公司本次和投资计算系写生产基地,是基于公司长远发展的业务规划,适应公司业多增长及可持续发展的需要,旨在提升公司靠资厂区的生产运营能力,提高市场份额,提升公司综合竞争力,进一步夯实公司的行业市场地位,进而为公司的适更好的经济效益。项目投资符合公司未来选额发展需要,符合公司全体股东的利益。本次项目投资资金来源为自筹资金、不会对公司财务和经营代投产生生太不利继帅,不存在债券名司及股东和益的情形。公司本次和投资项目随着采浆量的增加,投浆量的增长、产能的提升等,未来将对公司业绩产生积极影响。由于项目的建设商需一定的时间随着采浆量的增加,投浆量的增长、产能的提升等,未来将对公司业绩产生积极影响。由于项目的建设商需一定的时间的增加,投资量的增长、产能的提升等,未不将对公司经营状况产生实质影响。

为、风险根示

工、小學的資金、服为自筹资金、投资金额较大、自筹资金取得受经营情况、信贷政策、利率水平、融资渠道等 因素影响、资金能否按期到位存在不确定性、且本项目投资周期较长、建设过程中国家有关行业监管政策变化、未 来市场对建设性等将使公司和租一定的资金财务风险。 2.本投资项目涉及的投资金额、建设周期等均为计划数或预估数、与实际投入可能存在差异。

2.44以外50日6及6的及於臺灣區域的時空分別,0歲800001歲,,于天時及八門能行生至于 3. 本投资项目后续卖施尚需问政府有关主管部门申请办理环评审批、发宇审批、能设规划许可、施 可等前置审批工作,如因国家或地方有关政策调整、项目各案、政府规划调整等实施条件因素发生变化,项目 能可能存在变更、延期,中止或处止的风险。 4.本项目建成投产后,实际达成情况及处成时间等受国家政策、法律法规、行业宏观环境、市场开发、经营管

理、产能及利用等方面的影响,尚存在不确定性。 六、独立董事意见 六、独立董事意见 《西到独立董事认为:公司拟投资扩建奉贤生产基地,是基于公司长远发展的业务规划,适应公司业务增长及 可持续发展的需要。旨在提升公司奉贤下区的生产运营能力,提高市场份额,提升公司综合竞争力,进一步夯实公 司的行业市场地位,进而为公司创造更好的经济效益、项目投资符合公司未来战略发展需要,符合公司全体股东

时外始。 公司即投资扩建奉贤生产基地事宜符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》及《公司章程》等有关规定,履行了必要的程序,审议程序合法、有效,不存在损害公司和中小股东合法

综上,独立董事一致同意公司本次投资扩建奉贤生产基地事项。 七、备查文件 1、第五届董事会第二十六次(临时)会议决议 2、独立董事关于第五届董事会第二十六次(临时)会议相关事项的独立意见

上海莱士血液制品股份有限公司

二〇二三年八月一日

### 证券简称:上海莱士 公告编号:2023-058 上海莱士血液制品股份有限公司 关于召开2023年 第二次临时股东大会的通知

议通过了(失于台来-20-27-7-2023年第二次临时股东大会, 现将本次股东大会的有关事项; 即周元35年,一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次:上海莱士2023年第二次临时股东大会; 2.股东大会的召集、公司第五届董事会; 3.会议召开的合法:合规性:公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及(公司牵程)等有关规定; 4.会议召开的日期,时间; 现场会议召开时间为:2023年8月16日(星期三)14:00;

其中,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:2023年8月16日的交易时间,即9:15—9: 25,9:30—11:30,13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年8月16日9:15至

公司将通过月月74.14代8555公本不移场的记台双等级次时的时式等级快能自己的月75日开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票统由公司股步龙塘供网络东北的投票平台,股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权;同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳

6.会议的股权登记日;2023年8月10日(崖期四);
7.出席对索;
(1)企股权登记日持有公司股份的普通股股东及其代理人
本次股东大会的股权登记日为2023年8月10日(星期四),截至2023年8月10日(星期四)15:00收市时在中
证券登记结算有限责任公司深别分公司登记任期的公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形
委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书模板详见附件2);不能出席现
会议的股东也中在网络投票时间内参加网络投票。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他高宴;
(4)张唐钰兴迁规应当出席股东大会的其他人员;
8.现场会议地点;上海市奉贤区环城东路473号南桥绿地轮瓣酒店。
二本次股东大会审议事项

1、本次股东大会提案编码表

			备注			
	提案编码	挺案名称	该列打勾的栏目可以 投票			
	100	100 总议案:所有提案				
	非累积投票提案					
	1.00	1.00 《关于公司〈第一期员工持股计划(草案)〉及其搞要的议案》				
	2.00	2.00 《关于公司〈第一期员工持股计划管理办法〉的议案》				
	3.00	√				
		2经公司第五届董事会第二十六次(临时)会议及第五届监事会第十九次会				
2	窓送日公司于2023年8月1日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及日期咨讯图(http:///////////////////////////////////					

3、上述提案中,提案1的表决通过是提案2、提案3表决结果生效的前提。关联股东需回避表决上述提案。

一个可以以自然用源的。 公司的董事、监章,高数管理人员。 5、根据相关规则,公司回购专用账户持有的公司股票不享有股东大会表决权。公司在计算相关指标时,将从 3、依据伯大规则、公司回购 3 7月867 195 总股本中扣减已回购的股份数量。 三、本次股东大会现场会议的登记方法

2023年8月11日、8月14日(星期五、星期一,9:00-11:30,13:00-16:00);

二〇二三年八月一日

参加网络投票的具体操作流程 、网络投票的程序

一、网络投票的程序 1.普通股的投票(吃局与投票简称 投票代局为"362352",投票简称为"莱土投票" 2.填根表决意见 本次股东大会审议的提案为非累积投票提案,填报表决意见;同意、反对、弃权。 3.股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。 股东对总议实与具体报案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案 投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总 以案标题事业。面对自任规案投票事业。则以治议案的事业资面、为准 议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间;2023年8月16日的交易好间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。 2.股东可以各类证券公司交易客户编通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

二、通过深交所互联网投票系统开始投票的时间为2023年8月16日上午9:15、结束时间为2023年8月16日下午3:00。
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2023年8月16日上午9:15、结束时间为2023年8月16日下午3:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票、需按照(深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订))的规定为理身份认证、取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可量求互联网投票系统 http://wilp.cninfo.com.cn.规则指引忙目查阅。

、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投

接权委托 先生/女士代表本人(本公司)出席上海莱士血液制品股份有限公司2023年第二次临时股东大会,并代表本人/本公司在本次股东大会上行使表决权。

该列打勾的栏目 可以投票 ✓	同意	反对	弃权		
V					
非累积投票提案					
V					
V					
V					
	√ √	V V	√ √ 表决:		

]可以 [ ]不可以 毛人签名(法人股东加盖公章):

## 证券简称:上海莱士 上海莱士血液制品股份有限公司 第一期员工持股计划

本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大

一、本员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施,但后续能否获得公司股东大会批准尚存在不确定 二、有关本员工持股计划的资金来源、出资比例、实施方案等属初步结果,本员工持股计划能否完成实施,存 二、有关本员工持股计划的资金来源、出资比例、头雕力案寺牌和PP·和木、华以上3/948/1~2mbL/2 ~ 在不确定性。
三、员工遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则参与本员工持股计划。 若员工认购金额较低时,则本员工持股计划序在不能成立的风险。若员工认购资金不足,则本员工持股计划库在低于预计规模的风险。
四、公司后续将根据规定披露相关进展情况、散请广大投资者谨慎决策;注意投资风险。
特别规示
本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。
一、《上海来土血液制品股份有限公司第一期员工持股计划(草案))系公司依据(中华人民共和国公司法)《中华人民共和国证券达》(关于上市公司实施员工持股计划(成点的指导意见)《探圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《上海来土血液制品股份有限、公司会和》等和定制定。

、本员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则,不存在摊派、强行分配等强制员工参加本员工 、本员工持股计划的参加对象分为A、B两类。其中A类参加对象包括对公司整体业绩和中长期发展具有

重要作用和影响的公司董事(不含強立董事、下同)监事、高级管理人员、公司(含控账子公司、下同)其他核心员工。由关参加对象包括董事会认为需要被截断的其他员工。参加本员工特股计划的初始人数不超过272人(不含如留份额、使回用予危份额、下同),其中董事、监事、高级管理人员为了人,具体参加人数根据员工来所赚款情况

而定。四、本员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬。自筹资金、通过融资方式筹集的资金以及其他法律、行政法规允许的方式筹资的资金。 若本员工持股计划涉及杠杆资金的、杠杆倍数应符合相关法律法规的规定。公司不存在向持有人提供财务资助或为其贷款提供担保的情形。 五、本员工持股计划的即股份来源为公司回购专用账户的公司 A 股普通股股票。本员工持股计划的规模不超过3,377.00万股,约占当前公司股本总部64,408、1907万股的0,50%。本员工持股计划的具体度栗规模将根据公司实际可用于员工持股计划的回路股份数量以及员工实际出资缴款情况确定。 为满足公司可持续发展的需要及不断吸引和留住优秀人才、本员工持股计划拟预留 200万股作为预留份额、占本员工持股计划股份上股的5.92%。预留份额暂由公司董事长兼总经理Jun XU徐俊)、财务负责人陈乐奇及员工费共田先行整付出资认购并代为持有,Jun Xu(徐俊)、陈乐奇及黄共田仅代为持有预留份额而不享有该部公经验验证的权过

占本员工持股计划实施后、公司全部有效的员工持股计划的权益的数量,从1 (徐俊)、财务负责人陈乐奇及员工黄出甲长行整付出资认购并代为持有,Jun Xu (徐俊)、陈乐奇及黄共田仅代为持有预留份额而不享有该部分份额对应的权益。
本员工持股计划实施后、公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的1%。员工持股计划疾施后、公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的1%。员工持股计划持有的股票总数不包括员工在公司首次公开发行股票上市前获得的股份、通过二级市场自行聊实的股份及通过股权激励获得的股份。六本员工持股计划库护成市依于12个月、整个计划的存在策期为60个月,自公司标的股票总数不包括员工在公司首次公开发行股票上市前获得的股份、通过二级市场自行聊实的股份及通过股权激励获得的股份。六本员工持股计划或过户至本员工持股计划名下时起算,且在履行本草案规定的程序后可以提前终止或限期。此外、参加对象获技本员工持股计划的农益价值是一个一个多个工持股计划的方面,此外,参加对象获技本员工持股计划的农益价值。1 持股计划进行的解源条件后按照以下时间点及比例予以解销。1 1 A 类参加对象,其获授本员工持股计划的权益价额自权上将要认为则的发生的报告,2 个 月后可以 100%解锁。各年度实际解锁的权益数量将根据公司业绩指称的这或情况以及持有人个人绩效考核结果进行调整。七本员工持股计划的实公司指收主的发生的行为企业,从本员工持股计划应实公司的采取自行管理或委托具备资产管理资质的专业机构进行管理,具体管理模式将在确定后用行披露。
一人是工持股计划应至后公司将采取自行管理或委托具备资产管理资质的专业机构进行管理,具体管理模式将在确定后用行披露。
本员工持股计划设定后公司将采取自行管理或委托具备资产管理资质的专业机构进行管理,具体管理模式将在确定上持股计划设定公司将采取自行管理或委托具备资产管理资质的专业机构进行管理,具体管理模式将在确定上持股计划设定条个全部发示,是由于持股计划的方有人目标。从未是工持股计划与特人自行使股东权利,并对本员工持股计划前,通过取工代表大会和发生和扩展的重要来。率员工持股计划后,公司该公司股东大会审议通过后方可实施。十一公司实施本员工持股计划则,通过最大会和设通过后方可实施。十一公司实施本员工持股计划则实施后,将不会导致公司股权分布不符合上市条件要求。第一条公司实施工力,并及计划实施后,将不会导致公司股权分布不符合上市条件要求。

十二、本员工持股计划实施后,将不会导致公司股权分布不符合上市条件要求。 第一章 释义

在本员工持股计划草案摘要中,除非文义另有所指,下列简称特指如下含义

上海莱士、公司、本公司	指	上海莱士血液制品股份有限公司(含控股子公司)
本计划、员工持股计划、本员工持股计 划	指	上海莱士血液制品股份有限公司第一期员工持股计划
本计划草案、员工持股计划草案、本员 工持股计划草案	指	《上海莱士血液制品股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》
持有人	指	出资参加本员工持股计划的公司员工
持有人会议	指	本员工持股计划持有人会议
管理委员会	指	本员工持股计划管理委员会
标的股票	指	指本员工持股计划通过合法方式受让和特有的上海莱士A股普通股股票
《员工持股计划管理办法》	指	《上海莱士血液制品股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
登记结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《指导意见》	指	《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》
《自律监管指引第1号》	指	《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
《公司章程》	指	《上海莱士血液制品股份有限公司章程》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
注:本计划草案摘要中若出现	合计数	女与各加数之和尾数不符的情况,系四舍五人所致,下同。

一、见上行成了10時日的 公司依据公司法义证券法》(指导意见)(自律监管指引第1号)等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和 公司章程)的规定、制定了本员工持股计划厚架。 实施本员工持股计划后在建立和完善员工、股东的利益共享机制,改善公司治理水平、提高职工的凝聚力和 公司竞争力,调动员工的积极性和创造性、促进公司长期、持续、健康发展。 员工持股计划的基本原则 (一) NKE合规原则 公司实施员工持股计划,严格按照注律、行政法规的规定履行程序、真实、准确、完整、及时地实施信息披露、 任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、操纵证券市场等证券欺诈行为。

(二)自愿参与原则 公司实施员工持股计划遵循公司自主决定,员工自愿参加,公司不以摊派、强行分配等方式强制员工参加本员工持股计划。

(三)风险自担原则 员工持股计划参加对象盈亏自负,风险自担,与其他投资者权益平等。 第三章 员工持股计划的参加对象、确定标准及持有情况 一、参加对象确定的法律依据 公司根据(公司法)(证券法)(指导意见)(自律监管指引第1号)等有关法律、法规、规范性文件和(公司章程) 的相关规定,并结合实际情况、确定了本员工持股计划的参加对象名单。 二、参加对象的确定标准

本员工持股计划的参加对象应符合以下标准之一: (一)公司董事、监事、高级管理人员;

(二)公司其他核心员工; (三)董事会认为需要核激励的其他员工。 所有特有人必须在获得本员工持限计划权益份额时,与公司签署劳动合同或聘用合同。符合以上条件的员工遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则参加本员工持股计划。

三、本员上持股计划的持有人情况 参加本员工持限计划的员工初始人数不超过272人,其中公司董事、监事、高级管理人员为7人。公司全都有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的10%。单个员工所持持股计划份额所对应的股票总数累计不超过公司股本总额的10%。 本员工持股计划以"伊"作为认购单位、每份份额为1元,员工必须认购整数倍份额。本员工持股计划排有人具体持有份额数量特根据公司本次股份回购的实际数量以及员工实际撤纳的出资金额为准。若最终可用于员工持股计划的问题的股份数量未达到本计划规定的数量上限,公司有权将该部分权益份额按持有份额占员工持股计划的问题的股份数量未达到本计划规定的数量上限,公司有权将该部分权益份额按持有份额占员工持股计划的问题的股份数量未达到本计划规定的数量上限,公司有权将该部分权益份额按持有份额占员工持股计划的问题。

本员工持股计划持有人及持有份额的具体情况如下:

拟获份额对应股份数 拟持有份额 拟持有份额占持股计划 61万的 61400

			銀(万股)	(万份)	H)EGPI	
董事、高級管理人员						
1	Jun Xu(徐俊) 董事长、总经理		250.00	902.50	7.40%	
2	胡维兵    监事会主席		100.00	361.00	2.96%	
3 刘峥 副总经理、董事会秘书			100.00	361.00	2.96%	
4 宋正敏 副总经理		100.00	361.00	2.96%		
5	陆辉	副总经理	100.00	361.00	2.96%	
6	沈积慧	副总经理	100.00	361.00	2.96%	
7	陈乐奇	财务负责人	100.00	361.00	2.96%	
	董事、	监事、高管小计	850.00	3,068.50	25.17%	
、其他核心	心员工					
	其他核心	员工(不超过218人)	2,280.00	8,230.80	67.52%	
.其他参加	加对象					
	董事会认为能	需要被激励的其他员工 (不超过47人)	47.00	169.67	1.39%	
	首次授予份額	原合计(不超过272人)	3,177.00	11,468.97	94.08%	
	预留份	额(3名代持人)	200.00	722.00	5.92%	
		ANI				

在:1.最终参加本员上持股计划的员上人数皮认明价额根据公司则则股份情况与员上实办徽家情况施定; 2.让些台计数与各明教政前程和记录中在尾股上内有差异。是由于四舍五人之故,购价额按期足额缴纳、 本员工持股计划的缴益的间由公司统一通知定排。本员工持股计划持有人须按照认购价额按期足额缴纳、 购资金。持有人从购资金大按明。足额缴纳的、则未达期缴纳部分股办资率相应的认购权利。由董事会授权管理 委员会将该部分权益直接调减、重新分配给停合条件的其他员工或计人预留份额。 为满足公司可持续发展的需要及不断吸引保留住优秀人才、本员工持股计划批预留 200 万股作为预留份额。 占本员工持续计划股份上级股5.92%。或留份额暂由公司董事长兼总建理 Jun Xul 徐俊)则务负责人陈乐奇及 员工黄共田先行捻付出资认购并代为持有,Jun Xul 徐俊)陈乐奇及黄共田仅代为持有预留份额而不享有该部 分份额对协约权益。

员工黄共田先行整付出资认购并代为持有Jun Xu(徐俊)、陈乐奇及黄共田仪代为持有预留份额而不享有该部分份额对应的权益。
新丽份额的分配方案(该方案包括但不限于确定持有人、预留授予价格、解销条件及时间安排等)由管理委员会在存续期内一次性或分批次予以确定。若本员工持股计划存续期届满且预留份额仍未完全分配,则由管理委员会决定剩余份额的处置事宜。
两留份额分配完成后,参加本员工持股计划的公司董事、监事、高级管理人员合计持有份额占草案公告时本员工持股计划总份额的比例不超过30%。
四、员工持股计划结份和比例不超过30%。
四、员工持股计划结合人的核实
公司聘请的律师将对本员工持股计划以及持有人的资格等情况是否符合(公司法)《证券法》(指导意见》(自律监管指引第1号)等相关法律。法规,规范性文件和(公司章程)等规定出具法律意见。
本员工持股计划的资金来源,每三台接收文件和(公司章程)等规定出具法律意见。
本员工持股计划的资金来源,为三台接收入的资格等情况是不符合(公司法)《证券法》(指导意见》(自律监管指引第1号)等相关法律法。规则未是一台联制,但对于最少划的资金来源,为三台接收计划的资金来源,为三台接收计划的资金来源,为三台接收计划等发企、通过融资方式筹集的资金以及其他法律、行政法规允许的方式筹策的资金。若本员工持股计划涉及工程资金的、杠杆倍数应符合相关法律法规的规定。公司不存在向持有人提供财务贷助成为其贷款提供保的情形。
本员工持股计划等发金运额不超过人民币12,190.97万元,以"份"作为认购单位,每份份额为1.00元,本员工持股计划等发企会逐渐不超过人民币12,190.97万元,以"份"作为认购单位,每份份额为1.00元,本员工持股计划等级企会逐渐和设计及用工作。

二、本员工持股计划的股票来源 本员工持股计划的股份来源为公司回购专用账户的上海莱土 A股普通股股票。 公司已于2023年6月2日召开第五届董事会第二十四次(临时)会议以及2023年7月6日召开公司2023年第 一次临时股东大会。会议分别审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司以集中室价交易方式使用不 低于人民币5.00亿元(合)且不超过人民币10.00亿元(含)回购公司发行的人民币 A股普通股股票,本次回购股份 的价格为不超过人民币8.00元般(含)。 按照回购金额下限,回购价格上限测算,本次预计可回购股份数量约为6.250万股,按照回购金额上限,回购 价格上限测算,本次预计可回购股份数量约为1.25亿股,分别占公司总股本比例的0.95%和1.85%。 本次回购股份用于依法注的减少注册资本或实施股权激励为员工持限计划,其中用于实施股权激励处工持 下提出的股份以上并依即原则从分额分。 股计划的股份占本次回购股份总数的30%。本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本回购股份方案之

刀確認的,则按無头外確認利率的身具全部地位或德刚外息。用之对项值可德的按2°10°倍。 (二)轉录化格的確定之可障職股份的价格为3.61元份。取了1和2 价格的较高者: 1.本员工持股计划草案公布前1个交易日的公司股票交易均价的50%; 2.本员工持股计划草案公布前120个交易日的公司股票交易均价的50%; 2.本员工持股计划草案公布前120个交易日的公司股票交易均价的50%。 在本员工持股计划草案公告当日至本员工持股计划解析的集贸等。 在本员工持股计划单等公告当日至本员工持股计划解析的集贸等。 提供到名下前,者公司发生资本公共转增股本,派发股票或现金红利,股票拆细、缩股等事宜,自股价除权除息之

任中以上市级儿训来公司自主年华以上特数门场的级录量比主届代创 自复归 仍或是广至华以上与 民计划名下的 "否公司发生资本公联转增股本" 蒸发股票或现金红利。股票拆卸、缩股等事宜,自股价除权除息之日起。公司董事会可决定是否对该标的股票的价格做相应的调整。
(三购实价格的合理性说明
本员工持股计划的参加对象包括对公司整体业绩和中长期发展具有重要作用和影响的公司需求。董事、高级管理人员、建构统心员工以及董事会认为需要被激励的其地员工。上述人员承担者公司治理。经营管理 技术发展以及业务拓展等重要工作。是公司标心竞争力的重要人力资源基础,并对公司长期发展起到重要作用。因此、公司认为,在依法合规的基础上,本员工特验计划的合理的激励成本实现对土达人员的激励,可以真正激发核心管理房的企业或精神,调动参照与市场实践,并完合考度公司治压,有人力地导员工。如此具正激发核心管理房的企业或精神,调动参照与市场实践,并完合考度公司产品,有力处司员人对政制,以是正激发核心管理方的和经司股东的和维持较一,从而推动公司整体目标的实现。综上、在参考了相关政策与市场实践,并完合考显公司实际经营情况、本员工持股计划需以合理的成本实现对参加对象数价作格为3.61元股,该定价兼则或的效果和公司股东利益,具有合理性,有利于公司的持续发展,符合"签与自负,风险自由。其地投资者权益平等"的基本原则。四、本员工持股计划涉及的标的股票规模,本员工有股计划发展的标的股票规模。本员工持股计划涉及的标的股票规模、本员工持股计划涉及的标的股票规模。本员工持股计划地及的标的股票规模。在人工持股计划地及的标的股票规模。不是工持股计划地及的标的股票总数,不是工持股计划地方的股票总数第17不超过公司股本总额的10%。单个员工所获股份权益对应的股票总数累计不超过公司股本总额的10%。每个员工所获股份权益对应的股票总数计为股份,但是工在公司首次公开发行股票上市前获得的股份,通过工资市场自行购买的股份及适过股权激励计划获得的股份,是工在公司首次公开发行股票上市前获得的股份,是一定,如此是企业,但是一个人工所获股份权益对应的股票总数不包括员工在公司首次公开发行股票上市前获得的股份,是一个人工作发行股票上前,我们是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个工作,是一个人工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,工作,是一个工作,是一

第五章 员工持股计划的存续期、锁定期及解锁条件

(三)公司应当在本员工排設计划存续期限届满前六个月披露提示性公告,说明本员工排設计划所持有的股票数量及占公司股本总额的比例。 (四)公司应当至还在本员工持股计划存续期限届满时披露到期的员工持股计划所持有的股票数量及占公司 股本总额的比例,届满后的处置安排。积限期的,应对照信律能管指引第1号)的披露变来逐项说明与展期前的 差异情况,并按本员工持股计划方案的约定履行相应的审议程序和披露义务。 二、员工持股计划的锁定期 (一)本员工持股计划的较益份额自公司标的股票登记至任的资产管理计划或过户至本员工持股计划约不 之日起于以锁定,并在达到本员工持股计划约定的解锁条件后按照以下时间点及比例予以解锁。本员工持股计划对人B两类参加对象分别设置了不同的解锁安排,具体情况如下:

4-10天沙河(水): 该等参加对象获授的本员工持股计划的权益份额自权益锁定之日起满12个月后可以100%解销。 上述各锁定期内,因公司发生送股、资本公积金转增股本等情形所衍生取得的股票将一并锁定,该等股票亦

(二)本员工持股计划航定期合理性、合规性说明 本员工持股计划首次按出的权益份额针对4.8两类参加对象分别设置了不同的解锁安排。需要说明的是, B类参加对象为公司服务年限较长的员工、公司对该类人员设置了较短的锁定期。系出于对其历史贡献及对公司 忠诚度的奖励,并希望以此能激励其他员工长期为公司服务。同时、公司对该等人员授出的权益总量不高,仅占 本员工持股计划总份额的1.39%,不影响本员工持股计划整体的激励未来导向。因此,公司认为针对该等人员授

本员工持股计划总份额的1.39%,不影响本员工持股计划整体的激励为出权益的相关安排是合理的,不存在损害公司及全体股东利益的情形。 三)员工持股计划的交易限制 本员工特股计划将严格遵守市场交易规则,遵守中国证监会、深交所关于股票买卖相关规定,在下列期间不

1845年,主公司明一回, 2.公司业绩预告,业绩快报及季度报告公告前十日内; 3.自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进人决策程序之日至

Ó	本员工持股计划首次授予权益部分以2023年至2025年三个会计年度作为业绩考核年度,每个年度考核一次,各年度公司层面业绩考核指标如下:					
ı	解锁批次	对应考核年度	业绩考核指标			
	第一批次	2023	2023年营业收入不低于74亿元;			
	第二批次	2024	2023-2024年营业收入累计不低于160亿元或有创新型生物制品或改良型生物制品 临床申请获得批准;			
	第三批次	2025	2023-2025年营业收入累计不低于250亿元或有创新型生物制品或改良型生物制品			

注:上述"营业收人"指以经审计的合并报表所载数值为准。 若第一批次及第二批次对应的考核年度公司层面业绩考核指标未达成的,则持有人所持权益不得解销,并向 后递延考核直至最后一个考核年度。若递延考核年度公司层面业绩考核指标达成的,则持有人所持递延部分(如 有)以及递延考核当年对应可解锁的权益价额可全部解锁。向B类参加对象较予的权益的额在首个完成业绩考 核指标的考核年度即可按期全部解锁。

编放考核平度为2023年至2025年,每年考核一次。不同岗位员工的个人层面业绩考核要求及相应解谕比例可能存在差异,公司将在与员工签订的授予协议中予以具体明确。若前述人员因个人层面业绩考核不合格,个人不能解前货份额由管理委员会收回。收回价格为持有人获得该等权益的原始出资金额加上相应利息。管理委员会有

解明的伊利田官理委员会议则,以但的作为行有人获得该考权益的原始出资金制则上相应利息。管理委员会有权将前述未能解锁的相关权益的聚重新分配。特合条件的其他员工或放入预留部分。 第六章 存续期内公司融资时持股计划的参与方式 本员工持股计划存续期内、公司以配股、增发、可转债等方式融资时,由管理委员会拟定或由管理委员会与资产管理机构商议是否参与融资及资金的解决方案、并提交持有人会议审议。 第七章 员工持股计划的管理模式 本员工持股计划获得股东大会批准后,公司将采取自行管理或委托具备资产管理资质的专业机构进行管理, 且体管理模式 被方理论已至五法地震

本员工持股计划获得股东大会批准后、公司将采取自行管理或委托具备资产管理资质的专业机构进行管理,具体管理粮ç将在确定后再行披露。
本员工持股计划的价部最高管理权力机构为持有人会议。持有人会议设管理委员会,并授权管理委员会作为员工持股计划的需要高管理权力机构为持有人会议。持有人会议设管理委员会,并授权管理委员会作为员工持股计划的管理机构、对本员工持股计划进行日常管理、代表持有人行使股东权利。管理委员会根据法律、行政法规、部门接穿、规范性文件及近多监管机构体工员工持股计划的废产安全,避免产生公司其他胶东与本员工持股计划持有人之间潜在的利益冲突。
公司董卓会负责权定和修改本计划,并在股东大会授权范围内办理本员工持股计划的其他相关事宜。本员工持股计划方案以及相应的(员工持股计划管理办法)对管理委员会的权利和义务进行了明确的约定,风险防范和隔离措施充分。
——,持有人会议。持我计划的内部最高管理权力机构。所有持有人均有权利参加持有人会议。持有人可以亲自出席转有人会议并表决,也可以委托代理人代为出席并表决。持有人对自然是引持股计划的均衡最高管理权力机构。所有持有人均有权利参加持有人会议的差旅费用、食馆费用等、均由持有人全计表决、也可以委托代理人代为出席并表决。持有人及议由管理委员会实现的宣光程度,首次持有人会议由公司总处理或者指定人员负责召集和主持,其后持有人会议由管理委员会委员(一)以下事项需要引会主任不能履行职务时,由其指派一名管理委员会委员负责工持。(二)以下事项需要引会全任不能履行职务时,由其指派一名管理委员会委员负责工持。(二)以下事项需要对允许是有关。

、会议表决所必需的会议材料; 、持有人应当亲自出席或者委托其他持有人代为出席会议的要求;

8、发出通知的日期。

8、发出通知的日期。

加國系倉情况。可以通过口头方式通知召开特有人会议。口头方式通知至少应包括上述第1、2项内容以及因情况紧急需要尽快召开特有人会议的说明。
(四)持有人会议的表决程序

1、每项提案经过充分讨论后,主持人应当适时提请与会持有人进行表决。主持人也可决定在会议全部提案讨论完毕后一并随请与会持有人进行表决、表决方式为书面表决;

2、本员工持股计划的持有人按其持有的份额享有表决权;

3、持有人的表决意的分为固意。反对非权、与会转有人应当从上述意向中选择其一、未做选择或者同时选择两个以上意向的,视为弃权;中途离开会场不回而未做选择的、视为弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均规分寿权。

4、会议主持人应当当场宣布现场表决统计结果。每项以案如经出席会议的持有人或其代理人所持有效表决权份额总数的1/2以上同意(本员工持股计划的定需 2/3以上份额同意的除外),则视表决通过,形成持有人会议

的有效决议; 5.持有人会议决议需报公司董事会、股东大会审议的、须按照(员工持股计划管理办法)(公司章程》)的规定提

、自建安风云 -)员工持股计划设管理委员会、对员工持股计划进行日常管理,代表持有人行使股东权利或者授权资

理机构行使股东权利。管理委员会成员由全体持有人会议选举产生。管理委员会成员发生变动时,由全体持有人会议选新选举。经出席持有人委议的持有人该代理人)所持有放表决权的12以上通过。(二)管理委员会由13卷录员组成、该管理委员会全任任管理委员会出任管理委员会以全体委员的过半

三)管理委员会委员应当遵守法律、行政法规、规范性文件和《员工持股计划管理办法》的规定,对员工持股

计划负有下列忠实义务: 1、不得利用职权收受贿赂或者其他非法收人,不得侵占员工持股计划的财产;

1.不得利用取效收受粉酪或者其他非法收入,不得侵占员工持股计划的财产;
2.不得挪用压力特别计划资金;
3.未经管理委员会同意,不得将员工持股计划资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储;
4.未经济有人会议同意,不得将员工持股计划资金债货给他,或者以员工持股计划顺产为他人提供担保;
5.不得利用转取收租需员工持股计划能管理办法为规定的其他义务。管理委员会负违反定实义条给员工持股计划造成损失的,应当承担赔偿责任。(四)管理委员会行使以下职责;
1.负责召集特有人会议,执行持有人会议的决议;
2.代表全体持有人对员工持极计划进行日常管理;
3.代表全体持有人对员工持极计划进行日常管理;
3.代表全体持有人对员工持极计划进行日常管理;
3.代表全体持有人对员工持极计划进行日常管理;
3.代表全体持有人对员工持极计划进行日常管理;
3.代表全体持有人对员工持极计划进行日常管理;

、负责与资产管理机构的对接工作(如有); 、百星以上70以70万亩77日; . 负责制定预留份额分配方案,包括旧不限于确定预留份额的认购对象、认购份额、认购价格、权益的解销条

(4.) 以及则证例如证例或为证分案,包含已不称了如此的知识的类别家。从例如的"各、水血的解析原件及时间支撑排等;

7. 按照员工特股计划规定决定持有人的资格取消事项,以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项,包括增加持有人,持有人份额变动等;

8. 决策员工持股计划所领面管证整档。变更和能承蒙证;

9. 办理员工特股计划所经期的回收,承接以及对应收益的兑现安排;

9. 办理员工特股计划所经期的回收,承接以及对应收益的兑现安排;

11. 决策员工持股计划所经期内除上达事项外的特殊事项;

12. 代表或委托公司代表本员工持股计划签署相关文件;

13. 持有人会议授权的其他职责;

14. 本员工持股计划原本规则决定者报计划签署相关文件;

13. 持有人会议授权的其他职责;

14. 本员工持股计划原本及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。

(五) 管理委员会全任作于列取权;

1. 主持持有人会议和召集、主持管理委员会会议;

2. 备限、检查持有人会议《管理委员会关议的执行;

3. 管理委员会任产证,管理委员会关议的执行;

3. 管理委员会是不定期召开会议,由管理委员会主任召集,于会议召开前3日以书面通知全体管理委员会委员们是要员会不定期召开会议,由管理委员会主任召集,于会议召开前3日以书面通知全体管理委员会委员们登,可能免上还通知即限,情况紧急,需要尽快召开管理委员会紧急会议的,可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知。但召集人应当在会议上作出说明。

(七) 管理委员会委员可以撤议召开管理委员会临时会议。管理委员会主任应当自接到提议后3日内,召集

时通过电话或者其他口头方式发出会议通知。但召集人应当在会议上作出说明。
(七)管理委员会委员可以提议召开管理委员会临时会议。管理委员会主任应当自接到提议后3日内,召集和主持管理委员会会议应有过半数的管理委员会委员出席方可举行。管理委员会作出决议。必须经全体管理委员会会员过半数通过。管理委员会决议的表决。实行一人一票制。
(九)管理委员会决议表决方式为记名权票表决。管理委员会会议在保障管理委员会委员充分表达意见的前提下,可以用通讯方式进行并作出决议,并由参会管理委员会会员这不保障管理委员会委员东分表达意见的前提下,可以用通讯方式进行并作出决议,并由参会管理委员会委员等人签写。
(十)管理委员会会议、应由管理委员会委员本人出席,管理委员会委员民故不能出席的,可以书面委托其他管理委员会委员代为出席。委任书中运教时代理人的姓名,代理事项,授权范围和有效期限,并由委托人签名成盖章。代为出席会议的管理委员会委员会以应当在授权范围内行使管理委员会委员的权利。管理委员会委员会设定当在授权范围内行使管理委员会委员的权利。管理委员会会员会设定的投票权。
(十一)管理委员会会员会对该分时间,出席会议的管理委员会委员会对。

)管理委员会应当对会议所议事项的决定形成会议记录,出席会议的管理委员会委员应当在会议记录

(十一/自母本//Am—上签名。 (十二)管理委员会会议记录包括以下内容: 1.会议召开的日期,地点和召集人姓名; 2.出席管理委员会委员的姓名以及受他人委托出席管理委员会的管理委员会委员(代理人)姓名; 、会区以程: 人管理委员会委员发言要点: 、每一决议事项的表决方式和结果(表决结果应载明同意、反对或弃权的票数)。 三、股东大会授权董事会事项

股东大会授权董事会在有关法律、法规及规范性文件规定的范围内办理员工持股计划的相关具体事宜,包括

5. 每一代以事项的表依方式外陷部采表使选举脸或明问题。尽对或异核的宗教》。
三股东大会授权董事会和项 股东大会授权董事会和项 股东大会授权董事会在有关法律,法规及规范性文件规定的范围内办理员工持股计划的相关具体事宜,包括 但不限于以下事项。
(一)授权董事会办理本员工持股计划的设立,变更和终止;
(三)授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和键前终止作出决定;
(三)授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和键前终止作出决定;
(三)授权董事会对本员工持股计划的享有人及确定标准;
(五)授权董事会会本员工持股计划的自己及相关协议文件;
(七)授权董事会签署与本员工持股计划的合同及相关协议文件;
(七)授权董事会签署与本员工持股计划的合同及相关协议文件;
(七)授权董事会会发与五量工持股计划的合同及相关协议文件;
(七)授权董事会授权公司董事长及其授权人士,单独或共同决定及办理与本员工持股计划相关的事宜,签署有关注律文件并批准相关事项。
上述授权自公司股东大会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。
四、管理机场的选任、管理协议的主要条款和管理费用
(一)本员工持股计划管理机构的选任
如本次员工持股计划管理机构的选任
如本次员工持股计划管理机构的选任
如本次员工持股计划的主要条款和管理费用
(一)本员工持股计划的企业之有关键,具体事宜由管理委员会负责处理。
(三)管理协议的主要条款
截止本员工持股计划的企业之有关,具体事宜由管理委员会负责处理。
(三)管理协议的主要条款
截止本员工持股计划的主要条款
截止本员工持股计划的产资是有关的发生,是体等宣制体有处。
在、局工持股计划的产资是有关的发生,是体等自己及相关协议文件,后续如签署合同及相关协议文件,公司将身计划的资产或公子公司的固有财产。公司不得侵占、挪用员工持股计划资产或以其它任何形式将员工持股计划资产与公司固有资产混同。
(三)本员工持股计划的资产公司固有资产混同。
(三)本员工持股计划的资产公司固有资产混同。
(三)本员工持股计划的资产公司固有资产混同。
(三)本员工持股计划的资产公司固有资产混同。
(三)本员工持股计划的资产公司固有资产混同。
(三)本员工持股计划的资产公司固有资产混同。
(三)本员工持股计划的资产公司固有资产混同。
(三)本员工持股计划的资产公司固有资产混同。
(三)本员工持股计划的资产公全,避免之以为政策的关键,对于该股计划的资产安全,避免工持股计划的资产安全,避免工持股计划的资产安全,避免主人为证,若股行的财务,并能为企业,是工持股计划的资产,从市工持股计划的资产,工持股计划的资产,是工持股计划的资产

置因任何原因导致公司的挖股股东、实际控制人发生变化,或发生合并、分立等情形、本员工持股计划不作变更。

二、员工持股计划的变更
在本员工持股计划的变更
在本员工持股计划的变更。
在表员工持股计划的转期的。
是,员工持股计划的转出。
(一)本员工持股计划的按求期间,员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意,并提交公司董事会审议通过后方可实施。
三、员工持股计划的按求期间满后,存续期内,本员工持股计划所持有的股票届时在深交所和登记结算公司系统支持的抽握了全部过户至持有人个人证券账户或员工持股计划所持有的资产均为货币资金时,本员工持股计划可提前终止。
(三)本员工持股计划的存续期届满前1个月,经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后,本员工持股计划的苦需捷前终止的,须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意,排股交公司董事会审议通过后方可发。
(四)除前还情形外,本员工持股计划若需捷前终止的,须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意,并接交公司董事会审议通过后方可定。
(四)员工持股计划的清算与分配
(一)当员工持股计划的清算与分配。
(一)当员工持股计划的清算与分配。
(二)在人工持股计划的清算均分配。
(二)在本员工持股计划的清算均分配。
(二)在本员工持股计划将续期间,管理委员会可根据持有人会议的接负的持有人外配员工持股计划资金账户中的现金。
(三)在本员工持股计划存续期内,员工持股计划所持标的股票交易出售取得现金或有取得其他可分配的收益时,员工持股计划存续期内,员工持股计划所持标的股票交易出售取得现金或有取得其他可分配的收益时,员工持股计划存续期内,员工持股计划所分配。

五、员工持股计划股份权益的处置办法 (一) 存续期内,除法律、行政法规、郑门规章另有规定,持有人所持有的员工持股计划份额或权益不得用于抵押、照押、担保、偿还债券或作其地类拟处置。 (二) 存续期内,持有人所持有的员工持股计划份额或权益未经管理委员会同意不得转让,未经同意擅自转让

(二)存续期内,持有人所持有的员工持股计划份额或权益未经管理委员会同意不得转让,未经同意擅目转让的,该转让行为无效。
(三)存续期内,发生如下情形之一的,持有人所持有的持股计划份额处置办法如下:
1.持有人职务变更
存续期内,持有人因岗位调动而发生职务变更,若职务变更后仍在公司内任职的,其持有的员工持股计划权益不作变更,管理委员会有权要求持有人按变更职务后的考核要求进行专核,若职务变更后在公司非控股子公司 任职,管理委员会有权决定是否取消资持有人参与本员工持股计划的资格,若决定取消,则收回持有人届时持有的未解锁份额。收回价格为持有人系得该等权益的原始出资金额加上相应利息。
2.持有人非个人原因异致劳动关系傅用关系解除或发止
存续期内,因公司经营的客观环境,条件发生重大变化包括但不限于公司分立,合并、破产、解散、改制、重组、主要股东或实际控制人变更等重大股权变动以及影响主营业务的重大产权变动特情形,导致持有人其因处

变更,但是否符合并适用该等情形应当由管理委员会予以认定,若管理委员会成员发生该等情形的则由董事会予 (1)持有人达到国家规定的退休年龄,但接受公司返聘,继续在公司任职的,其所获授员工持股计划份额不作

7、19年入山地以间开动间形 (1)持有人违反国家有关法律、行政法规或《公司章程》的规定,给公司造成重大经济损失;

持有人出现上述负面导动情形、由管理委员会取消该持有人参与本员工持股计划的资格,并收回持有人届时 持有的未解锁份额,收回价格按其原始出资额和其持有份额对应现值(以管理委员会决定取消持有人参与资格当 日的收盘价计算现值)的孰低值确定。 董事会授权管理委员会根据实际情况将收回权益份额放人预留权益份额或直接重新分配给符合条件的其他

风工。 (四)在镕定期内,持有人不得要求对员工持股计划的权益进行分配。 (五在镕定期内,公司发生资本公积转增股本,源送股票红和时,本员工持股计划因持有公司股份而新取得 的股份,并锁定,不得在二级市场出售或以其他方式转出,该等股票的解锁期与相对应股票相同。 (六)在镕定期内,公司发生派良时,员工持股计划因持有公司股份而获得的现金股利计人员工持股计划货币

接照期源的定即比例出售所待称的股票。 经预测算,假设单位权益工具的公允价值以本员工持股计划草案公告前1个交易日(2023年7月31日)公司 股票收盘价7.13元股作为参照、公司应确认总费用预计为11,183.04万元,该费用由公司在锁定期内,按每次解 锁比例分乘,则预计本员工持股计划费用摊销情况测算加下:

3,177.00 11,183.04 2,442.29 5,802.72 2,203.52 734.51 注:上述預计结果并不代表本员工持股计划摄移的会计成本。最终会计成本还与实际过户和生效的股票数量有关。最终结果以会计师事务所出具的年度审计报告为难。 公司以目前信息初步估计,本次股份支付费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响。若考虑本员工持股

(一)截止本员工持股计划草案公告之日,公司为无控股股东、无实际控制人状态

肋放议或存在一致行动的相关安排。 第十一章 其他重要事项 、在股东大会审议与参与本员工持股计划的公司董事、监事、高级管理人员等的交易相关提案时,本员工持

2023年8月1日

证券交易所互联网系统投票中的一种,同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准; 6.会议的股权登记日:2023年8月10日(星期四);

4、为更好的维护中小投资者的合法权益,本次股东大会将对中小投资者表决结果单独计票; 中小投资者是指除以下股东以外的其他股东;(1)单独或者合计持有上市公 司5%以上股份的股东;(2)上市

1、夏瓜四四点。
2023年8月11日、8月14日(星期五、星期一,9:00-11:30,13:00-16:00);
2、登记方式;
(1)注入股东应由法定代表人或者法定代表人参杆的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件(加蓝公章),法定代表人身份证明书款持载货证。委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、营业执照复印件(加蓝公章),法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证明书法定代表人身份证明书法定代表人身份证明书法定代表人身份证明书法定代表人身份证明中的特致优益;
(2)自然人股东持本人身份证复印件保持银行。
(2)自然人股东持本人身份证复印作政者托人股东账户卡;
(3)异地股东可用电子邮件或信函的方式登记(需提供有关证件复印件),电子邮件或信函应在2023年8月14日下午16点前送达公司证券都。
3、会议联系方式;
(1)联系地址:上海市带贸区望园路2009号 证券部
(2)联系人式游院、汤海红
(3)联系电话:6021-22130888-217
(4)传真:6021-3751889
(5)邮箱: naas@naas=roup.com
本次会议与会投京就代理人交通、住宿等费用自理。四、参加网络投票的具体操作流程(本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.eninfo.com.en)参加投票,网络投票的风保操作流程(深见计计)。
五、各查文件
1、第五届董事会第二十六次(临时)会议决议;
2、第五届董事会第二十六次(临时)会议决议;
3、其他相关文件。特部分告。

上海莱士血液制品股份有限公司

截至目前,公司股份回购事项尚未完成。 三、本员工持股计划购买股票价格和定价依据

第五章 员上特较计划的存续期(一),是工持股计划的存续期,则是例及用于1908年。 一,员工持股计划的存线期限不低于12个月,整个计划的存续期为60个月,自公司标的股票登记至信托/资产管理计划或过户至本员工特股计划的存产日起算。存续期届满且未展期的,本员工持股计划自行终止。 (二)本员工持股计划的存续期届满前,经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后,本员工持股计划的存续期可以延长。 (三)公司应当在本员工持股计划的存续期可以延长。

。A 类参加对象: 麥参加对象获的本员工持股计划权益份额分三批次解销,具体解销时点及解销比例如下: 每一批解销时点:为自权益销定之日起满 12个月,解销权益数量为其当次获授权益总量的 40%。 第二批解销时点:为自权益销定之日起满 24个月,解销权益数量为其当次获授权益总量的 30%。 第二批解销时点:为自权益销定之日起满 36个月,解销权益数量为其当次获授权益总量的 30%。

一大头公司取示: 1、公司年度报告、半年度报告公告前三十日内,因特殊原因推迟定期报告公告日期的,自原预约公告日前三 变更,十日起算,至公告前一日;

條相節的"亏核平度知可依明生饱轉報。 若最后一个考核年度公司层面业绩指标未达成的,则持有人所持未解琐的权益(包括递延部分)不得解锁,并 自管理要员会收回,收回价格为持有人获得该等权益的原始出资金额加上相应利息(该等利息在本员工持股计划 或持有人未采用信托计划、券商资产管理计划方式等集资金的情况下为按照中国人民银行公布的周期定期存款 基准利率计算的利息;反之,则为按照实际融资利率计算的利息、下同)。若透达持有人后仍存在收益的,收益归 面的业绩考核达标,则本员工持股计划将根据公司绩效考核相关制度对个人进行绩效考核。个人

(三)召开持有人会议、管理委员会应提前3日将书面会议通知通过直接送达、邮寄、传真、电子邮件或者其他方式,提交给全体持有人。书面会议通知应当至少包括以下内容:

变更。
(2)持有人正常退休且公司不再返聘的,由管理委员会取消该持有人参与员工持股计划的资格,并收回持有人届时持有的未解综份额,收回价格为持有人录得该等权益的原始出资金额加上相应利息。
4.持有人丧失劳动能力,应分以下两种情况进行处理。
(1)持有人因执行职务丧失劳动能力等致无法胜任工作与公司终止劳动关系或聘用关系的,其持有的员工持股计划财益不作变更,其个人绩效考核不再纳人解锁条件。
(2)持有人,且因执行职务丧失劳动能力导致无法胜任工作与公司终止劳动关系或聘用关系的,由管理委员会取消该持有人参与员工持限计划的资格,并收回持有人届时持有的未解锁份额,收回价格为持有人获得该等权益的原始出卷金额加上根证对自。

(1)持有人因执行职务身故、其特有的员工持股计划份额将由其继承人代为持有,并按照身故前的计划执行, 其个人绩效考核不再纳人解谕条件。 (2)持有人非因执行职务身故、由管理委员会取消该持有人参与员工持股计划的资格,并收回持有人届时持 有的未解谕份额、收回价格为持有人获得该等权益的原始出资金额加上相应利息。 6.除本条第2.款情形外,持有人出现其他非负面异动情形 (1)劳动合同未到期,对方协议解除劳动合同的; (2)劳动合同未到期,持有人非因违反相关法律、行政法规、公司规章制度、职业道德、劳动纪律、失职或渎职

(二)本员工持股计划特有人包括公司部分董事、监事、高级管理人员、以上持有人与本员工持股计划存在关 联关系。但前途人员计持有的份额占本员工持股计划价额上限的比例仅为25.17%。且本员工持股计划存在关 联关系。但前途人员合计持有的份额占本员工持股计划份额上限的比例仅为25.17%。且本员工持股计划管 员会由3名委员组成、最多有一名董事、监事或高级管理人员任管理委员会委员、因此、前述人员无法对持有人会 议及管理委员会决策产生重大影响、除此之外、公司董事、监事、高级管理人员均未与本员工持股计划签署一致

时表示。 ]实施本员工持股计划的财务、会计处理及税收等事项,按有关财务制度、会计准则、税务制度的规定 执行,员工因本员工持股计划的实施而需缴纳的相关个人所得税由员工个人自行承担。 三、公司董事会与股东大会审议通过本员工持股计划不构成公司对员工聘用期限的承诺,公司与特有人的劳

(2)持有人因犯罪行为被依法追究刑事责任; (3)持有人因违反公司规章制度、职业道德、劳动纪律、失职或渎职等行为而导致的职务变更、或被公司解除 (4)其他公司董事会认定的负面异动情形

上海莱士血液制品股份有限公司

第二章 员工持股计划的目的和基本原则 一、员工持股计划的目的 、拟审议的事项(会议提案); 、会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议;

(2)劳动合同未到期,持有人非因违反相天法律、行政法规、公 可观早中限、欧亚 电16%、刀 6/15以下、入 6/05以入 6/16的 6/1

员工

公司以自則信息划为估计,本代股份之付资用的推销的有效期份各年净利用有价影响。看考虑本页上符設 计划对公司发展产生的正向作用,本员工持股计划销有效激发公司员工的积极性,指高经营效率。 第十章 本员工持股计划涉及的关联关系和一致行动关系 一、本员工持股计划持有人包括公司部分董事。监事、高级管理人员,共计7人,以上持有人与本员工持股计划存在关联关系,在公司董事会、监事会、股东大会审议本员工持股计划相关提案时相关人员应回避表决。除上 述人员外,本员工持股计划与公司连收胜审、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。 二、本员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不构成一致行动关系,具体

四、本员工持股计划的解释权属于公司董事会,经公司股东大会审议通过后生交