

证券代码:688336 证券简称:三生国健 公告编号:2025-022

三生国健药业(上海)股份有限公司 关于召开2025年 第二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：2025年6月5日

● 本次股东大会议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

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会

(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：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

(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9:15-12:00,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日上午的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《上海证券交易所科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

不涉及。

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
1	《关于与关联方共同签署许可协议的议案》	A股股东
2	《关于与关联方共同签署许可协议之补充协议的议案》	A股股东

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已由公司于2025年5月19日召开的第五届董事会第七次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年5月20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

4、涉及关联交易的议案：议案1、议案2

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、上海雄海投资有限公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：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) 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。

(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) 登记日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的股东。

股东类别	股东代码	股东简称	股权登记日
A股	688336	三生国健	2025/5/28

(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

五、会议登记方法

(一) 登记时间：2025年6月3日 9:00-17:00，以信函或传真方式办理登记的，须在2025年6月3日 17:00前送达。

(二) 登记地点：中国(上海)自由贸易试验区李冰路399号公司会议室。

(三) 登记方式：

1.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证件或者其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、授权委托书(授权委托书式样详见附件1)、股票账户卡。

2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应出示本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(授权委托书格式详见附件1)、股票账户卡。

3.异地股东可以上要求以信函、传真等方式进行登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，在信函或传真正面须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并提供1或者2中需要的资料复印件。

4.公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

1.本次股东大会现场会议出席者食宿及交通费自理。

2.参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

3.会议联系方式

联系人：张女士

联系电话：021-80297676

传真号码：021-80297676

电子邮件：ir@3s-guojian.com

特此公告。

三生国健药业(上海)股份有限公司

关于召开2025年第二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：2025年6月5日

● 本次股东大会议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

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会

(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：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

(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9:15-12:00,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日上午的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《上海证券交易所科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

不涉及。

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
1	《关于与关联方共同签署许可协议的议案》	A股股东
2	《关于与关联方共同签署许可协议之补充协议的议案》	A股股东

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已由公司于2025年5月19日召开的第五届董事会第七次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年5月20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

4、涉及关联交易的议案：议案1、议案2

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

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件2: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	《关于与关联方共同签署许可协议之补充协议的议案》			

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。

意上述风险。

● 公司目前日常经营情况正常，未发生重大变化，股价短期波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票交易连续两个交易日内(2025年5月19日、2025年5月20日)收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的情况

根据《上海证券交易所相关规则》，公司对相关问题进行了自查，并发函向公司控股股东及实际控制人核实。现将有关情况：

说明如下：

1、经自查，公司目前日常经营情况正常，未发生重大变化，所处的行业政策未发生重大调整。

2、2025年5月19日公司召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于与关联方共同签署许可协议的议案》及《关于与关联方签署许可协议之补充协议的议案》，具体内容详见公司于2025年5月20日在上海证券交易所网站披露的《关于与关联方共同签署许可协议的公告》及《关于与关联方共同签署许可协议之补充协议的公告》。

3、经公司自查，公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事项，包括需要公司披露或回应的媒体报道或市场传闻、公司前期公告事项取得重大进展或变化等事项。

4、截至本公告披露日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、董事会声明及相关承诺

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。

重要提示：

● 三生国健药业(上海)股份有限公司(以下简称“公司”或“三生国健”)股票交易连续两个交易日内(2025年5月19日、2025年5月20日)收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

经公司自查，并向控股股东及实际控制人核实，截止本公告披露日，除上述已披露事项之外，公司控股股东及实际控制人不存在筹划其他关于公司被剥离或未披露的重大事项。

3、经公司自查，公司未发现其他可能