

2021 年第一次临时股东大会决议公告

公告编号：2021-001

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

1、会议时间：2021 年 1 月 22 日上午 10 时 00 分

2、会议地点：上海新亚药业股份有限公司会议室

3、会议主持人：董事长王新亚

4、会议记录人：董事会秘书王新亚

5、会议召集人：董事长王新亚

6、会议主持人：董事长王新亚

7、会议主持人：董事长王新亚

8、会议主持人：董事长王新亚

9、会议主持人：董事长王新亚

10、会议主持人：董事长王新亚

11、会议主持人：董事长王新亚

12、会议主持人：董事长王新亚

13、会议主持人：董事长王新亚

14、会议主持人：董事长王新亚

15、会议主持人：董事长王新亚

16、会议主持人：董事长王新亚

17、会议主持人：董事长王新亚

18、会议主持人：董事长王新亚

19、会议主持人：董事长王新亚

20、会议主持人：董事长王新亚

21、会议主持人：董事长王新亚

22、会议主持人：董事长王新亚

23、会议主持人：董事长王新亚

24、会议主持人：董事长王新亚

2023

2023

2023

2023年中的 11.10%

2023年中的 11.10%

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

1.01 王金奇。

王金奇先生，1978年12月1日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任公司董事。

2023

2023

2023

2023

2023年中的 11.10%

会议采取现场投票和网络投票相结合的方式计票。

记录簿的方式对会议通知进行公告。

有人大会网络投票系统提供网络投票平台。

算有限责任公司持有人大会网络投票系统。

本次股东大会对会议通知和明确的议案进行审议，会议投票相结合的方式表决。该议案对中小投资者单独

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表

2023年中的 11.10%

公司通过中国证券登记结算有限责任公司提供

网络投票平台。网络投票结束后，中国证券登记结算系统向公司提供了本次网络投票的投票权

北京海润大睿律师事务所 (盖章)



负责人(签字):

见证律师(签字):