

上海建发致新医疗供应链管理集团股份有限公司

致新医疗股东〔2022〕2号

上海建发致新医疗供应链管理集团股份有限公司

2022 年度第二次临时股东大会决议

上海建发致新医疗供应链管理集团股份有限公司 2022 年度第二次临时股东大会于 2022 年 2 月 28 日以通讯形式召开，公司股东及股东代表出席会议，代表股份 35,809.5232 万股，占股份总数的 100%，出席会议股东所代表股份超过公司股份总数的 50%，符合《公司法》和公司章程的相关规定。

公司全体董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，总经理和其他高级管理人员等相关人员列席了本次股东大会。本次股东大会由公司董事会召集，会议主持人为董事长余峰先生，与会股东经对全部议案审议后，达成如下决议：

一、审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案》（详见议案 1）

表决结果：同意 35,809.5232 万股，占出席会议有表决权股东所持股份的 100.00%、反对 0 股、弃权 0 股。

二、审议通过《关于首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》（详见议案 2）

表决结果：同意 35,809.5232 万股，占出席会议有表决权股东所持股份的 100.00%、反对 0 股、弃权 0 股。

三、审议通过《关于首次公开发行股票完成前公司滚存未分配利润处置方案的议案》（详见议案 3）

表决结果：同意 35,809.5232 万股，占出席会议有表决权股东所持股份的 100.00%、反对 0 股、弃权 0 股。

四、审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年内稳定股价预案的议案》（详见议案 4）

表决结果：同意 35,809.5232 万股，占出席会议有表决权股东所持股份的 100.00%、反对 0 股、弃权 0 股。

五、审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后填补被摊薄即期回报措施的议案》（详见议案 5）

表决结果：同意 35,809.5232 万股，占出席会议有表决权股东所持股份的 100.00%、反对 0 股、弃权 0 股。

六、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理首次公开发行股票并在创业板上市具体事宜的议案》（详见议案 6）

表决结果：同意 35,809.5232 万股，占出席会议有表决权股东所持股份的 100.00%、反对 0 股、弃权 0 股。

七、审议通过《关于公司就首次公开发行股票并在创业板上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》（详见议案 7）

表决结果：同意 35,809.5232 万股，占出席会议有表决权股东所持股份的 100.00%、反对 0 股、弃权 0 股。

八、审议通过《关于制定公司上市后股东分红回报规划的议

案》（详见议案 8）

表决结果：同意 35,809.5232 万股，占出席会议有表决权股东所持股份的 100.00%、反对 0 股、弃权 0 股。

九、审议通过《关于制定公司上市后适用〈公司章程（草案）〉及相关规范运作制度的议案》（详见议案 9）

表决结果：同意 35,809.5232 万股，占出席会议有表决权股东所持股份的 100.00%、反对 0 股、弃权 0 股。

十、审议通过《关于出让建信招标 100%股权暨关联交易议案》（详见议案 10）

公司控股股东厦门建发医疗健康投资有限公司回避表决。

表决结果：同意 17,539.7909 万股，占出席会议有表决权股东所持股份的 100.00%、反对 0 股、弃权 0 股。

(本页无正文，为《上海建发致新医疗供应链管理集团股份有限公司 2022 年度第二次临时股东大会决议》主持人签章页)



主持人：

A handwritten signature in black ink, appearing to be "余峰" (Yu Feng), written over a horizontal line.

余 峰

(本页无正文，为《上海建发致新医疗供应链管理集团股份有限公司 2022 年度第二次临时股东大会决议》股东签章页)

厦门建发医疗健康投资有限公司
法定代表人或授权代表(签字):


余峰

(本页无正文，为《上海建发致新医疗供应链管理集团股份有限公司 2022 年度第二次临时股东大会决议》股东签章页)

萍乡畅和源投资管理合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人（盖章）

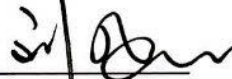
执行事务合伙人委派代表（签字）：



刘登红

新余市质禹企业管理合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人（签字）：



刘登红

(本页无正文，为《上海建发致新医疗供应链管理集团股份有限公司 2022 年度第二次临时股东大会决议》股东签章页)



西藏臻善创业投资合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人（盖章）

执行事务合伙人委派代表（签字）：


杨坤



(本页无正文，为《上海建发致新医疗供应链管理集团股份有限公司 2022 年度第二次临时股东大会决议》股东签章页)



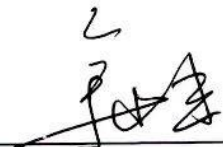
上海葛祥企业管理咨询中心（有限合伙）

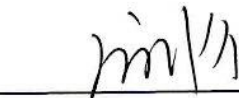
执行事务合伙人（签字）： 吕树铨

吕树铨

(本页无正文,《上海建发致新医疗供应链管理集团股份有限公司 2022 年度第二次临时股东大会决议》董事签章页)

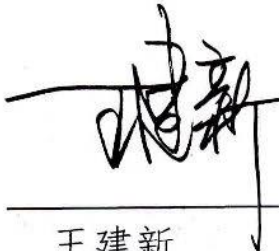



余 峰


王文怀


游兴泉


吴胜勇


王建新

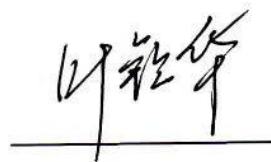

吕 健

(本页无正文,《上海建发致新医疗供应链管理集团股份有限公司 2022 年度第二次临时股东大会决议》独立董事签章页)




商 沛


叶佳昌


叶钦华

(本页无正文，为《上海建发致新医疗供应链管理集团股份有限公司 2022 年度第二次临时股东大会决议》监事签章页)



邹少荣

钟婉华

朱妍洁

抄送：建发医疗健康投资公司，
公司经营班子，各单位负责人。

上海建发致新医疗供应链管理集团股份有限公司

2022 年 2 月 28 日印发

附件1:

授权委托书

兹授权 刘登红 (先生/女士) 代表本人 (或本单位) 出席上海建发致新医疗供应链管理集团股份有限公司2022年度第二次临时股东大会 (以下简称本次股东大会)。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的各项议案进行投票表决, 并代为签署出席本次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束之日止。

本人 (或本单位) 对本次股东大会审议的各项议案的表决意见如下:

序号	议案	同意	反对	弃权
1	《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案》	✓		
2	《关于首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》	✓		
3	《关于首次公开发行股票完成前公司滚存未分配利润处置方案的议案》	✓		
4	《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年内稳定股价预案的议案》	✓		
5	《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后填补被摊薄即期回报措施的议案》	✓		
6	《关于提请公司股东大会授权董事会办理首次公开发行股票并在创业板上市具体事宜的议案》	✓		
7	《关于公司就首次公开发行股票并在创业板上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》	✓		
8	《关于制定公司上市后股东分红回报规划的议案》	✓		
9	《关于制定公司上市后适用<公司章程 (草案)>及相关规范运作制度的议案》	✓		
10	《关于出让建信招标100.00%股权暨关联交易的议案》	✓		

委托人签名 (及盖章):

委托人身份证号 (或统一社会信用代码):

委托人持股数量 (股):

受托人 (签名):

身份证号:

签发日期: 2022年2月24日

注意事项:

- 1、委托人应在“同意”、“反对”或“弃权”栏中发表明确投票意见; 累积投票提案, 委托人应在“同意”栏中填写具体票数; 未填、错填或字迹无法辨认的均视为“弃权”。
- 2、除累积投票提案外, 委托人对总议案作出投票意见的, 视为其对其下各项单独提案表达了相同投票意见; 对于逐项表决的提案, 对一级提案作出投票意见的, 视为对其下各级子提案表达相同投票意见。
- 3、委托人可按上表格式列示对本次股东大会的提案作出明确投票意见指示; 没有明确投票指示的, 应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
- 4、委托人为法人股东的, 应当加盖单位公章, 并由法定代表人签字。
- 5、本授权委托书模板复印件或按以上格式自制均有效。

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司

致新医疗股东〔2023〕3号

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会于 2023 年 12 月 31 日以通讯形式召开，公司股东及股东代表出席会议，代表股份 35,809.5232 万股，占股份总数的 100%，出席会议股东所代表股份超过公司股份总数的 50%，符合《公司法》和公司章程的相关规定。

公司全体董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，总经理和其他高级管理人员等相关人员列席了本次股东大会。本次股东大会由公司董事会召集，会议主持人为董事长余峰先生，与会股东经对全部议案审议后，达成如下决议：

一、审议通过《关于更换公司监事的议案》（详见议案 1）

以上议案表决结果：同意 35,809.5232 万股，占出席会议有表决权股东所持股份的 100.00%、反对 0 股、弃权 0 股。

二、审议通过《关于延长公司首次公开发行股票并在创业板上市决议有效期及授权董事会全权办理相关事宜有效期的议案》（详见议案 2）

以上议案表决结果：同意 35,809.5232 万股，占出席会议有表决权股东所持股份的 100.00%、反对 0 股、弃权 0 股。

（本页无正文，为《上海建发致新医疗科技集团股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议》主持人签章页）

主持人：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '余峰' (Yu Feng), written over a horizontal line.

余 峰

(本页无正文，为《上海建发致新医疗科技集团股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议》非独立董事签章页)



余 峰



王文怀



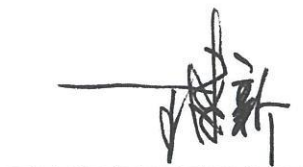
游兴泉



吴胜勇



吕 健

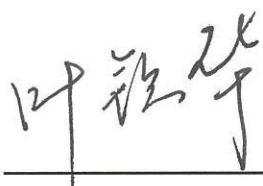


王建新

（本页无正文，为《上海建发致新医疗科技集团股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议》独立董事签章页）


商 沛


叶佳昌


叶钦华

(本页无正文，为《上海建发致新医疗科技集团股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议》股东签章页)

厦门建发医疗健康投资有限公司

法定代表人或授权代表(签字):



^L
A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is stylized and appears to be "J. Zhang". Above the signature, there is a small handwritten letter "L".

(本页无正文，为《上海建发致新医疗科技集团股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议》股东签章页)

萍乡畅和源投资管理合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人（盖章）

执行事务合伙人委派代表(签字): 

新余市质禹企业管理合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人（签字): 

(本页无正文，为《上海建发致新医疗科技集团股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议》股东签章页)

西藏臻善创业投资合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人（盖章）

执行事务合伙人委派代表(签字): 福东

（本页无正文，为《上海建发致新医疗科技股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议》股东签章页）

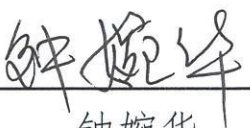


上海蕩祥企业管理咨询中心（有限合伙）

执行事务合伙人（签字）： 吕树锐

（本页无正文，为《上海建发致新医疗科技集团股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议》监事签章页）


邹少荣


钟婉华


朱妍洁

抄送：建发医疗健康投资公司，
公司经营班子。

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司

2023 年 12 月 31 日印发

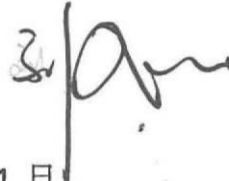
授权书

本人曹锟（身份证号/护照号：110108197304072219），作为萍乡畅和源投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人委派代表，现授权被授权人 刘登红（身份证号/护照号：522101197105084018）代表本人就上海建发致新医疗科技集团股份有限公司事宜，在授权范围内签署一切相关文件、办理相关手续。授权书仅限于 2023 年 9 月 1 日至 2024 年 8 月 31 日有效，授权期限内被授权人有责任和义务汇报重大项目动向及资金调动动向。

授权人（签字）：



被授权人（签字）：



日期：2023 年 9 月 1 日

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司

致新医疗股东（2025）1 号

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司

2024 年度股东大会决议

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 2024 年度股东大会于 2025 年 4 月 18 日以通讯形式召开，公司股东及股东代表出席会议，代表股份 35,809.5232 万股，占股份总数的 100%，出席会议股东所代表股份超过公司股份总数的 50%，符合《公司法》和公司章程的相关规定。

公司全体董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，总经理和其他高级管理人员等相关人员列席了本次股东大会。本次股东大会由公司董事会召集，会议主持人为董事长余峰先生，与会股东经对全部议案审议后，达成如下决议：

一、审议通过《2024 年度董事会工作报告》（详见议案 1）

以上议案表决结果：同意 35,809.5232 万股，占出席会议有表决权股东所持股份的 100.00%、反对 0 股、弃权 0 股。

二、审议通过《2024 年度监事会工作报告》（详见议案 2）

以上议案表决结果：同意 35,809.5232 万股，占出席会议有

表决权股东所持股份的 100.00%、反对 0 股、弃权 0 股。

三、审议通过《2024 年度独立董事述职报告》（详见议案 3）

以上议案表决结果：同意 35,809.5232 万股，占出席会议有表决权股东所持股份的 100.00%、反对 0 股、弃权 0 股。

四、审议通过《2022-2024 年度财务报告》（详见议案 4）

以上议案表决结果：同意 35,809.5232 万股，占出席会议有表决权股东所持股份的 100.00%、反对 0 股、弃权 0 股。

五、审议通过《2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》（详见议案 5）

以上议案表决结果：同意 35,809.5232 万股，占出席会议有表决权股东所持股份的 100.00%、反对 0 股、弃权 0 股。

六、审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》 （详见议案 6）

同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2025 年度报表审计及相关财务顾问服务。

以上议案表决结果：同意 35,809.5232 万股，占出席会议有表决权股东所持股份的 100.00%、反对 0 股、弃权 0 股。

七、审议通过《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信的议案》（详见议案 7）

同意公司及下属子公司 2025 年度累计向银行申请授信总额度不超过 110 亿元，有效期至公司 2025 年度股东大会召开之日止。

以上议案表决结果：同意 35,809.5232 万股，占出席会议有表决权股东所持股份的 100.00%、反对 0 股、弃权 0 股。

八、审议通过《关于公司 2025 年度为非全资子公司提供财务资助的议案》（详见议案 8）

同意公司 2025 年度为合并报表范围内的非全资子公司提供不超过 20 亿元的财务资助，有效期至公司 2025 年度股东大会召开之日止。

以上议案表决结果：同意 35,809.5232 万股，占出席会议有表决权股东所持股份的 100.00%、反对 0 股、弃权 0 股。

九、审议通过《关于公司 2025 年度为全资及控股子公司提供担保的议案》（详见议案 9）

同意公司 2025 年度为全资及控股子公司提供融资授信担保及业务担保，担保总额不超过 70 亿元，有效期至公司 2025 年度股东大会召开之日止。

以上议案表决结果：同意 35,809.5232 万股，占出席会议有

表决权股东所持股份的 100.00%、反对 0 股、弃权 0 股。

十、审议通过《关于内部控制有效性的自我评价报告》（详见议案 10）

以上议案表决结果：同意 35,809.5232 万股，占出席会议有表决权股东所持股份的 100.00%、反对 0 股、弃权 0 股。

十一、审议通过《关于确认公司 2024 年度关联交易的议案》（详见议案 11）

关联股东厦门建发医疗健康投资有限公司回避表决。

以上议案表决结果：同意 17,539.7920 万股，占出席会议有表决权股东所持股份的 100.00%、反对 0 股、弃权 0 股。

十二、审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》（详见议案 12）

关联股东厦门建发医疗健康投资有限公司回避表决。

以上议案表决结果：同意 17,539.7920 万股，占出席会议有表决权股东所持股份的 100.00%、反对 0 股、弃权 0 股。

十三、审议通过《关于拟变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》（详见议案 13）

以上议案表决结果：同意 35,809.5232 万股，占出席会议有

表决权股东所持股份的 100.00%、反对 0 股、弃权 0 股。

十四、审议通过《关于延长公司首次公开发行股票并在创业板上市决议有效期及授权董事会全权办理相关事宜有效期的议案》（详见议案 14）

以上议案表决结果：同意 35,809.5232 万股，占出席会议有表决权股东所持股份的 100.00%、反对 0 股、弃权 0 股。

十五、审议通过《关于公司 2024 年度董监事年度薪酬方案的议案》（详见议案 15）

以上议案表决结果：同意 35,809.5232 万股，占出席会议有表决权股东所持股份的 100.00%、反对 0 股、弃权 0 股。

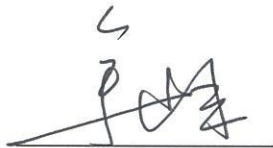
（本页无正文，为《上海建发致新医疗科技集团股份有限公司
2024 年度股东大会决议》主持人签章页）

主持人：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '余峰' (Yu Feng), written over a horizontal line.

余 峰

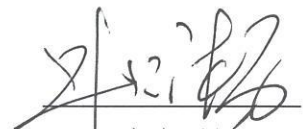
(本页无正文，为《上海建发致新医疗科技集团股份有限公司
2024 年度股东大会决议》非独立董事签章页)



余峰



王文怀



叶衍榴



游兴泉



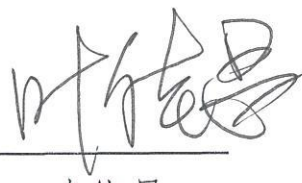
吴胜勇

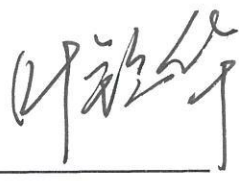


王建新

（本页无正文，为《上海建发致新医疗科技集团股份有限公司
2024 年度股东大会决议》独立董事签章页）


商 沛


叶佳昌


叶钦华

（本页无正文，为《上海建发致新医疗科技集团股份有限公司
2024 年度股东大会决议》股东签章页）

厦门建发医疗健康投资有限公司

法定代表人或授权代表(签字):

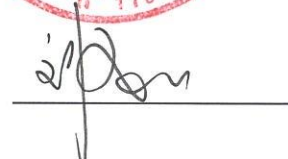
✍️

（本页无正文，为《上海建发致新医疗科技集团股份有限公司
2024 年度股东大会决议》股东签章页）

萍乡畅和源投资管理合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人（盖章）

执行事务合伙人委派代表（签字）：



新余市质禹企业管理合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人（签字）：



（本页无正文，为《上海建发致新医疗科技集团股份有限公司
2024 年度股东大会决议》股东签章页）



西藏臻善创业投资合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人（盖章）



执行事务合伙人委派代表(签字)： 福东

（本页无正文，为《上海建发致新医疗科技集团股份有限公司
2024 年度股东大会决议》股东签章页）

上海葛祥企业管理咨询中心（有限合伙）

执行事务合伙人（签字）：

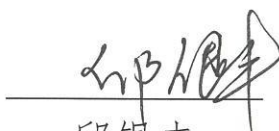


吕树锐

（本页无正文，为《上海建发致新医疗科技集团股份有限公司
2024 年度股东大会决议》监事签章页）



李玉鹏



邱银丰



朱妍洁

授权书

本人曹锟（身份证号/护照号：110108197304072219），作为萍乡畅和源投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人委派代表，现授权被授权人刘登红（身份证号/护照号：522101197105084018）代表本人就上海建发致新医疗科技集团股份有限公司事宜，在授权范围内签署一切相关文件、办理相关手续。授权书仅限于2024年9月1日至2025年12月31日有效，授权期限内被授权人有责任和义务汇报重大项目动向及资金调动动向。

授权人（签字）：



被授权人（签字）：



日期：2024年8月31日