

北京赛升药业股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告

本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。

特别提示:

- 1、本次股东大会无增加、变更议案的情形;
- 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形;
- 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

一、会议召开和出席情况:

北京赛升药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2016 年第一次临时股东大会的通知已于 2016 年 4 月 27 日进行了公告，会议于 2016 年 5 月 12 日（星期四）上午 9:00 在公司会议室以现场会议的形式召开。

股东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：2016 年 5 月 12 日上午 9:30-11:30；下午 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：2016 年 5 月 11 日下午 15:00 至 2016 年 5 月 12 日下午 15:00 期间的任意时间。

会议由公司董事会召集，由马磊董事长主持，出席本次会议的股东及股东授权委托代理人共计 6 人，代表有效表决权的股份总数为 173,522,800 股，占公司股份总数的 72.30%。其中，现场出席股东大会的股东及代表共计 4 人，代表有效表决权的股份总数为 171,720,000 股，占公司股份总数的 71.55%；通过网络投票的股东 2 人，代表有效表决权的股份总数为 1,802,800 股，占公司股份总数的 0.7512%。

公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席会议。本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，大会通过了以下议案：

1、审议通过《关于关联方设立的天津赛鼎方德资产管理中心（有限合伙）、天津赛德瑞博资产管理中心（有限合伙）拟与博泰方德（北京）资本管理有限公司设立合资公司担任北京亦庄生物医药并购投资中心（有限合伙）普通合伙人的议案》，由于出席会议的股东马磊、马丽本次为事项之关联方，刘淑芹为马磊、马丽的一致行动人，上述三位股东回避了该议案的表决。

总表决情况：

同意 18,002,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 1,802,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；0 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

2、审议通过《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意 173,522,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 9,578,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；0 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

该议案经本次出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

贵公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件

- 1、北京赛升药业股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议；
- 2、北京康达律师事务所出具的《关于北京赛升药业股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会法律意见书》；

特此公告。

北京赛升药业股份有限公司

董 事 会

2016 年 5 月 12 日