

珠海健帆生物科技股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会决议

经珠海健帆生物科技股份有限公司第二届董事会召集，并于 2015 年 9 月 30 日以专人送出、传真及/或电子邮件等形式向全体发起人发出会议通知，珠海健帆生物科技股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会于 2015 年 10 月 16 日在公司会议室以现场召开的方式举行。出席本次股东大会的股东及/或股东代表 88 人，持有公司发行在外有表决权股份 3 亿 7000 万股(占公司发行在外有表决权股份总数的 100%)；公司董事、监事列席了本次股东大会；本次股东大会由公司董事长董凡先生主持，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件的规定。本次会议以书面记名投票方式表决通过以下决议：

一、以逐项表决的方式审议通过《关于调整公司向中国证券监督管理委员会申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市方案的议案》；

1、股票种类：本次发行股票的种类为人民币普通股（A 股）；

表决情况：表决股份 3 亿 7000 万股，占公司发行在外有表决权股份总数的 100%，其中：3 亿 7000 万股赞成，占出席会议的股东/股东代表所持表决权股份总数的 100%；0 股反对，0 股弃权。表决结果：通过。

2、股票面值：本次发行股票每股面值为 1.00 元；

表决情况：表决股份 3 亿 7000 万股，占公司发行在外有表决权股份总数的 100%，其中：3 亿 7000 万股赞成，占出席会议的股东/股东代表所持表决权股份总数的 100%；0 股反对，0 股弃权。表决结果：通过。

3、发行数量：本次公开发行股份数量不超过 4,200 万股，且发行股份数量占公司发行后总股本的比例不低于 10%；公司股东不在本次发行过程中进行老股转让；

表决情况：表决股份 3 亿 7000 万股，占公司发行在外有表决权股份总数的 100%，其中：3 亿 7000 万股赞成，占出席会议的股东/股东代表所持表决权股份总数的 100%；0 股反对，0 股弃权。表决结果：通过。

4、发行对象：本次发行的对象为符合资格的网下投资者和在深圳证券交易所开户且符合中国证监会及深圳证券交易所有关规定的投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）；

表决情况：表决股份 3 亿 7000 万股，占公司发行在外有表决权股份总数的 100%，其中：3 亿 7000 万股赞成，占出席会议的股东/股东代表所持表决权股份总数的 100%；



0 股反对, 0 股弃权。表决结果: 通过。

5、定价方式: 本次发行的价格通过向网下投资者询价的方式或中国证监会核准的其它方式确定。最终发行价格授权董事会与主承销商根据具体情况协商确定;

表决情况: 表决股份 3 亿 7000 万股, 占公司发行在外有表决权股份总数的 100%, 其中: 3 亿 7000 万股赞成, 占出席会议的股东/股东代表所持表决权股份总数的 100%; 0 股反对, 0 股弃权。表决结果: 通过。

6、拟上市交易场所: 本次发行的拟上市地为深圳证券交易所创业板;

表决情况: 表决股份 3 亿 7000 万股, 占公司发行在外有表决权股份总数的 100%, 其中: 3 亿 7000 万股赞成, 占出席会议的股东/股东代表所持表决权股份总数的 100%; 0 股反对, 0 股弃权。表决结果: 通过。

7、发行方式: 本次发行的发行方式采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式或中国证监会核准的其他方式;

表决情况: 表决股份 3 亿 7000 万股, 占公司发行在外有表决权股份总数的 100%, 其中: 3 亿 7000 万股赞成, 占出席会议的股东/股东代表所持表决权股份总数的 100%; 0 股反对, 0 股弃权。表决结果: 通过。

8、承销方式: 余额包销;

表决情况: 表决股份 3 亿 7000 万股, 占公司发行在外有表决权股份总数的 100%, 其中: 3 亿 7000 万股赞成, 占出席会议的股东/股东代表所持表决权股份总数的 100%; 0 股反对, 0 股弃权。表决结果: 通过。

9、募投项目: 公司拟以首次公开发行人民币普通股 (A 股) 所募集的资金全部用于公司主营业务相关的项目及主营业务发展所需的营运资金, 其中:

- (1) 拟以本次发行所募集的资金 14,159 万元用于生产基地扩建项目;
- (2) 拟以本次发行所募集的资金 7,208 万元用于研发中心扩建项目;
- (3) 拟以本次发行所募集的资金 15,575 万元用于生产基地扩建二期项目;
- (4) 拟以本次发行所募集的资金 5,749.27 万元用于研发中心扩建二期项目。

若本次发行实际募集资金低于项目投资额, 公司将通过自筹资金方式来解决资金缺口。

表决情况: 表决股份 3 亿 7000 万股, 占公司发行在外有表决权股份总数的 100%, 其中: 3 亿 7000 万股赞成, 占出席会议的股东/股东代表所持表决权股份总数的 100%; 0 股反对, 0 股弃权。表决结果: 通过。

10、决议有效期: 公司股东大会批准本次发行上市的决议有效期自股东大会审

议通过之日起至本次发行上市完成并办理完毕相关手续之日止。

表决情况:表决股份3亿7000万股,占公司发行在外有表决权股份总数的100%,其中:3亿7000万股赞成,占出席会议的股东/股东代表所持表决权股份总数的100%;0股反对,0股弃权。表决结果:通过。

二、审议通过《关于调整授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市相关事宜的议案》;

表决情况:表决股份3亿7000万股,占公司发行在外有表决权股份总数的100%,其中:3亿7000万股赞成,占出席会议的股东/股东代表所持表决权股份总数的100%;0股反对,0股弃权。表决结果:通过。

三、审议通过《关于修改<珠海健帆生物科技股份有限公司章程(修订草案)>的议案》;

表决情况:表决股份3亿7000万股,占公司发行在外有表决权股份总数的100%,其中:3亿7000万股赞成,占出席会议的股东/股东代表所持表决权股份总数的100%;0股反对,0股弃权。表决结果:通过。

四、审议通过《关于修改<珠海健帆生物科技股份有限公司股东分红回报规划(2015-2017)>的议案》。

表决情况:表决股份3亿7000万股,占公司发行在外有表决权股份总数的100%,其中:3亿7000万股赞成,占出席会议的股东/股东代表所持表决权股份总数的100%;0股反对,0股弃权。表决结果:通过。

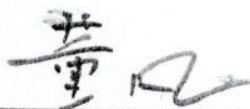
特此决议。

(此页以下无正文,下接签字/盖章页)

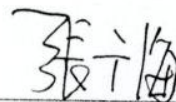
本页无正文，为珠海健帆生物科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议之签字/盖章页

(共拾页，第壹页)

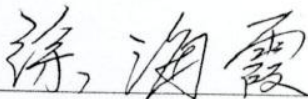
股东及/或其授权代表签字及/或盖章：



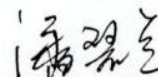
董凡



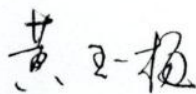
张广海



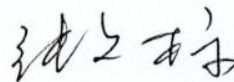
徐海霞



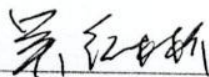
潘碧兰



黄玉梅



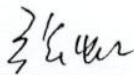
张文标



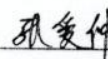
吴绍彬



王娟



张虹



张爱仲

本页无正文，为珠海健帆生物科技股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会决议之签字 / 盖章页

(共拾页，第贰页)

股东及 / 或其授权代表签字及 / 或盖章：

吴金龙

吴金龙

姚亦之

姚亦之

黄志钦

黄志钦

肖赛凤

肖赛凤

黄海燕

黄海燕

陶俊妮

陶俊妮

方丽华

方丽华

万武卿

万武卿

易璟琳

易璟琳

周学军

周学军

本页无正文，为珠海健帆生物科技股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会决议之签
字 / 盖章页

(共拾页，第叁页)

股东及 / 或其授权代表签字及 / 或盖章：

龙颖剑

龙颖剑

曾盛

曾盛

郭爱国

郭爱国

夏斌

夏斌

吴志乾

吴志乾

骆雅红

骆雅红

李丹威

李丹威

张清红

张清红

周志刚

周志刚

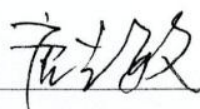
陈奕雄

陈奕雄

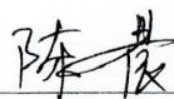
本页无正文，为珠海健帆生物科技股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会决议之签
字 / 盖章页

(共拾页，第肆页)

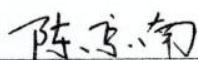
股东及 / 或其授权代表签字及 / 或盖章：



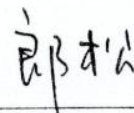
唐先敏



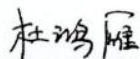
陈晨



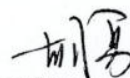
陈京南



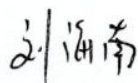
郎松



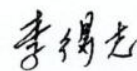
杜鸿雁



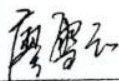
胡勇



刘海南



李得志



廖雪云

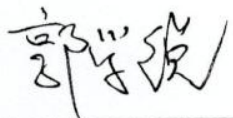


张慧君

本页无正文，为珠海健帆生物科技股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会决议之签字 / 盖章页

(共拾页，第伍页)

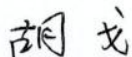
股东及 / 或其授权代表签字及 / 或盖章：



郭学锐



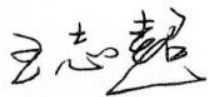
戴倩



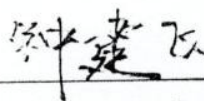
胡戈



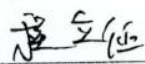
江焕新



王志超



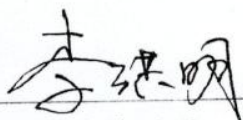
钟建飞



程立征



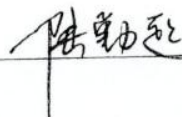
黄英



李洪明

珠海红杉资本股权投资中心（有限合伙）（盖章）

委派代表或授权代表（签字）：



本页无正文，为珠海健帆生物科技股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会决议之签字 / 盖章页

(共拾页，第陆页)

股东及 / 或其授权代表签字及 / 或盖章：

金瑞华

金瑞华

张广东

张广东

才建华

才建华

郭丽丽

郭丽丽

周瑾

周瑾

徐杰

徐杰

朱学军

朱学军

张红

张红

曾凯

曾凯

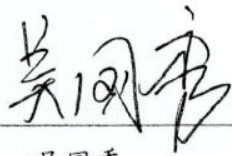
郭延河

郭延河

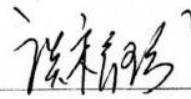
本页无正文，为珠海健帆生物科技股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会决议之签
字 / 盖章页

(共拾页，第柒页)

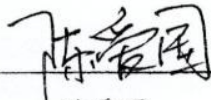
股东及 / 或其授权代表签字及 / 或盖章：



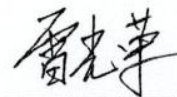
吴国秀



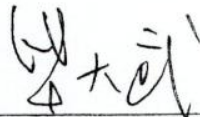
谈福珍



陈爱国



雷光荣



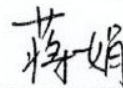
毕大武



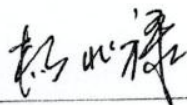
郭 鹏



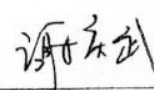
张 华



蒋娟



杨兆禄

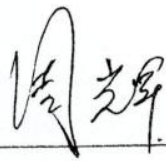


谢庆武

本页无正文，为珠海健帆生物科技股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会决议之签字 / 盖章页

(共拾页，第捌页)

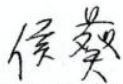
股东及 / 或其授权代表签字及 / 或盖章：



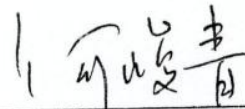
周辉



黄河



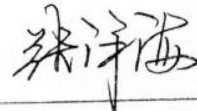
侯葵



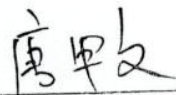
何峻青



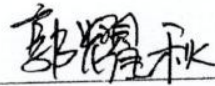
张广宇



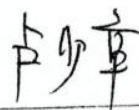
张泽海



唐甲文



郭耀秋



卢少章



李峰

本页无正文，为珠海健帆生物科技股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会决议之签字 / 盖章页

(共拾页，第玖页)

股东及 / 或其授权代表签字及 / 或盖章：

旷怀仁

旷怀仁

王喜红

王喜红

王丽

王丽

侯怀信

侯怀信

曹武峰

曹武峰

杨鲁强

杨鲁强

唐嵘

唐 嵘

本页无正文，为珠海健帆生物科技股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会决议之签
字 / 盖章页

(共拾页，第拾页)

股东及 / 或其授权代表签字及 / 或盖章：

杨 晶

杨 晶