

深圳康泰生物制品股份有限公司

2016 年第三次临时股东大会决议

深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 12 月 9 日上午 10:30 在北京民海生物科技有限公司召开 2016 年第三次临时股东大会。公司董事会负责本次股东大会的召集，会议由董事长杜伟民先生主持，董事郑海发、刘建凯、袁莉萍、马东光、罗党论、李向明出席了会议。现场参加本次会议的股东及股东代理人总计 11 名，所持有公司有表决权的股份数为 287,430,500 股，占公司股份总数的 77.89%。会议的召开符合《公司法》及公司章程的有关规定。

本次会议就《关于出资房产未能办理房产登记控股股东杜伟民补充出资的议案》、《关于调整〈公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在深圳证券交易所上市方案〉之“发行数量及比例”、“募集资金用途”条款的议案》等相关事宜进行讨论，并以投票表决的方式审议通过了如下有效决议：

一、58,071,000 股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的 100%，审议通过了《关于出资房产未能办理房产登记控股股东杜伟民补充出资的议案》；关联股东杜伟民回避表决；

二、287,430,500 股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的 100%，审议通过了《关于调整〈公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在深圳证券交易所上市方案〉之“发行数量及比例”、“募集资金用途”条款的议案》；

1、将原发行数量及比例：本次发行人民币普通股 4100 万股，占发行后总股本的比例不低于 10%

调整为：发行数量及比例：本次发行人民币普通股 4200 万股，占发行后总股本的比例 10.22%

表决结果：287,430,500 股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的 100%；

2、将原募集资金用途：(1)康泰生物光明疫苗研发生产基地一期，项目投资总额：49,000 万元，募集资金投资额：39778.41 万元；(2)预填充罐装车间建设，项目投资总额：10,213 万元，募集资金投资额：10,213 万元；(3)营销网络扩建及品牌建设，项目投资总额：5,800 万元，募集资金投资额：5,800 万元；在本次发行募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行解决，待募集资金到位后，再进行置换。若本次发行实际募集资金小于上述项目募集资金投资需求，缺口部分由公司以自筹方式解决。若本次发行实际募集资金超过上述项目募集资金投资需求，超过部分将用于补充公司营运资金。

调整为：募集资金用途：康泰生物光明疫苗研发生产基地一期，项目投资总额：49,000 万元，募集资金投资额：11,111.95 万元；在本次发行募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行解决，待募集资金到位后，再进行置换。若本次发行实际募集资金小于上述项目募集资金投资需求，缺口部分由公司以自筹方式解决。若本次发行实际募集资金超过上述项目募集资金投资需求，超过部分将用于补充公司营运资金。

表决结果：287,430,500 股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的 100%；

3、除“发行数量及比例”、“募集资金用途”调整外，其他条款保款不变，本次发行上市的决议自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决结果：287,430,500 股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的 100%；

（以下无正文）

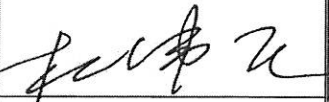
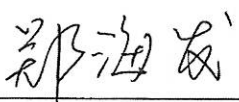
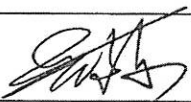
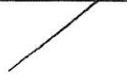
（本页无正文，为 2016 年第三次临时股东大会决议签署页）

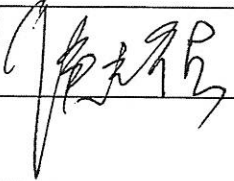
出席股东签名：

法人股东	签章
深圳民康股权投资合伙企业 (有限合伙)	
苏州通和创业投资合伙企业 (有限合伙)	
苏州盛商叁昊创业投资中心 (有限合伙)	

招银国际资本管理（深圳）有限公司	
磐霖丹阳股权投资基金合伙企业（有限合伙）	
磐霖盛泰（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	
华盖医疗健康创业投资成都合伙企业（有限合伙）	

天津新海投资合伙企业 (有限合伙)	
中山市华澳创业投资企业 (有限合伙)	
磐霖平安(天津)股权投资基金 合伙企业(有限合伙)	

自然人股东	签字	自然人股东	签字
杜伟民		郑海发	
王军侠		王福生	
曾志新		王 鹤	
余成柳		吴凌东	
任晓宁		程艳芳	
王 华		项光隆	
安凤悟		王成枢	
朱林勇		刘 媛	
杜兴连		于秋吟	
李志荣		孙 睿	
姜再军		朱雪松	
万泉敬		徐少华	
李国华		梅君敏	
徐 英		阮平尔	
郑 耘		万艳灵	
吴 颖		罗志英	
舒 明		王 柳	

刘庆春		张晓雷	
付长军		许高林	
项 炜		吕志云	
张文玉		孟晓兰	
杜剑华		徐小平	
李有生		于 缘	
侯云德		何桂珍	
刘 军		戴俊飞	
宁 鸣		张凤民	