

深圳康泰生物制品股份有限公司 2017 年第三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、否决议案的情况；
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况；
- 3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月2日14：30在公司会议室召开2017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。

本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开，网络投票时间为2017年8月1日至2017年8月2日，其中：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2017年8月2日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进入投票的具体时间为2017年8月1日15:00至2017年8月2日15:00期间的任意时间。

本次会议由公司董事会召集，由董事长杜伟民先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共 6 人，代表有表决权股份数为 242,562,200 股，占公司股份总数的 57.5963%。其中，出席本次会议有表决权的中小股东（中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 4 人，代表有表决权股份数为 1,700 股，占公司股份总数的 0.0004%。

（1）参加现场会议的股东及股东代理人共5人，代表有表决权股份数为242,561,700

股，占公司股份总数的57.5962%。

(2) 通过网络投票的股东共1人，代表有表决权股份数为500股，占公司股份总数的0.0001%。

2、公司全体董事、部分监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

(一) 审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

表决结果：同意242,561,700股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9998%；反对500股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0002%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 1,200 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 70.5882%；反对 500 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 29.4118%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

该议案属于“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

(二) 逐项审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

与会股东及股东代理人逐项审议并通过了本次公开发行可转换公司债券方案的各项内容，各项子议案均获得出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

1、发行证券的种类

表决结果：同意242,561,700股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9998%；反对500股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0002%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 1,200 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 70.5882%；反对 500 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 29.4118%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

2、发行规模

表决结果：同意242,561,700股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9998%；反对500股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0002%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 1,200 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 70.5882%；反对 500 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 29.4118%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

3、票面金额和发行价格

表决结果：同意242,561,700股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9998%；反对500股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0002%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 1,200 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 70.5882%；反对 500 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 29.4118%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

4、债券期限

表决结果：同意242,561,700股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9998%；反对500股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0002%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 1,200 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 70.5882%；反对 500 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 29.4118%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

5、债券利率

表决结果：同意242,561,700股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9998%；反对500股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0002%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 1,200 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 70.5882%；反对 500 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 29.4118%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

6、付息的期限和方式

表决结果：同意242,561,700股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9998%；反对500股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0002%；弃权0

股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 1,200 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 70.5882%；反对 500 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 29.4118%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

7、转股期限

表决结果：同意242,561,700股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.9998%；反对500股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0002%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 1,200 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 70.5882%；反对 500 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 29.4118%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

8、转股价格的确定及调整

表决结果：同意242,561,700股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.9998%；反对500股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0002%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 1,200 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 70.5882%；反对 500 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 29.4118%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

9、转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

表决结果：同意242,561,700股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.9998%；反对500股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0002%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 1,200 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 70.5882%；反对 500 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 29.4118%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

10、转股价格的向下修正条款

表决结果：同意242,561,700股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.9998%；反对500股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0002%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 1,200 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权

股份总数的 70.5882%；反对 500 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 29.4118%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

11、赎回条款

表决结果：同意242,561,700股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.9998%；反对500股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0002%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 1,200 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 70.5882%；反对 500 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 29.4118%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

12、回售条款

表决结果：同意242,561,700股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.9998%；反对500股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0002%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 1,200 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 70.5882%；反对 500 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 29.4118%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

13、转股后的股利分配

表决结果：同意242,561,700股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.9998%；反对500股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0002%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 1,200 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 70.5882%；反对 500 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 29.4118%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

14、发行方式及发行对象

表决结果：同意242,561,700股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.9998%；反对500股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0002%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 1,200 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 70.5882%；反对 500 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 29.4118%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

15、向原股东配售的安排

表决结果：同意242,561,700股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9998%；反对500股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0002%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 1,200 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 70.5882%；反对 500 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 29.4118%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

16、债券持有人会议相关事项

表决结果：同意242,561,700股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9998%；反对500股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0002%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 1,200 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 70.5882%；反对 500 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 29.4118%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

17、本次募集资金用途

表决结果：同意242,561,700股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9998%；反对500股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0002%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 1,200 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 70.5882%；反对 500 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 29.4118%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

18、担保事项

表决结果：同意242,561,700股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9998%；反对500股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0002%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 1,200 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 70.5882%；反对 500 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 29.4118%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

19、募集资金存放账户

表决结果：同意242,561,700股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的

99.9998%；反对500股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0002%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 1,200 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 70.5882%；反对 500 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 29.4118%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

20、本次发行可转债方案的有效期限

表决结果：同意242,561,700股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9998%；反对500股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0002%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 1,200 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 70.5882%；反对 500 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 29.4118%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

三、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》

表决结果：同意242,561,700股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9998%；反对500股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0002%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 1,200 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 70.5882%；反对 500 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 29.4118%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

该议案属于“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

四、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》

表决结果：同意242,561,700股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9998%；反对500股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0002%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 1,200 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 70.5882%；反对 500 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 29.4118%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

该议案属于“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

五、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告的议案》

表决结果：同意242,561,700股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9998%；反对500股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0002%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意1,200股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的70.5882%；反对500股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的29.4118%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

该议案属于“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

六、审议通过了《关于公司截至2017年6月30日前次募集资金使用情况的报告的议案》

表决结果：同意242,561,700股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9998%；反对500股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0002%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意1,200股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的70.5882%；反对500股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的29.4118%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

该议案属于“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

七、审议通过了《关于公司2017年6月30日内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意242,561,700股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9998%；反对500股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0002%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意1,200股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的70.5882%；反对500股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的29.4118%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

该议案属于“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

八、审议通过了《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标

的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案》

表决结果：同意242,561,700股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9998%；反对500股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0002%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意1,200股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的70.5882%；反对500股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的29.4118%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

该议案属于“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

九、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

表决结果：同意242,561,700股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9998%；反对500股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0002%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意1,200股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的70.5882%；反对500股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的29.4118%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

该议案属于“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

十、审议通过了《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》

表决结果：同意242,561,700股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9998%；反对500股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0002%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意1,200股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的70.5882%；反对500股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的29.4118%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

该议案属于“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

十一、审议通过了《关于〈公司未来三年（2017年—2019年）股东回报规划〉的议案》

表决结果：同意242,561,700股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的

99.9998%；反对500股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0002%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 1,200 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 70.5882%；反对 500 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 29.4118%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

该议案属于“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

四、律师事务所出具的法律意见书

本次股东大会经北京市中伦（深圳）律师事务所庄浩佳、林林律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

该法律意见书全文于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。

五、备查文件

- 1、《深圳康泰生物制品股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议》；
- 2、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳康泰生物制品股份有限公司2017年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳康泰生物制品股份有限公司董事会

2017年8月2日