

北京赛升药业股份有限公司 2017 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 2017 年第一次临时股东大会的通知已于 2017 年 8 月 18 日进行了公告,会议于 2017 年 9 月 5 日(星期二)上午 9:00 在公司会议室以现场会议的形式召开。

股东通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 9 月 5 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00; 通过互联网投票系统投票的具体时间为: 2017 年 9 月 4 日下午 15:00 至 2017 年 9 月 5 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 155,756,061 股,占公司股份总数的 64.90%。其中,现场出席股东大会的股东及代表共计 3 人,代表 4 人股东,代表有效表决权的股份总数为 155,520,100 股,占公司股份总数的 64.80%;通过网络投票的股东 3 人,代表有效表决权的股份总数 235,961 股,占公司股份总数的 0.0983%。

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《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》；

总表决情况：

同意 155,747,561 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9945%；反对 8,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0055%；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 8,003,561 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8939%；8,500 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1061%；0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

2. 审议《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。

总表决情况：

同意 155,747,561 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9945%；反对 8,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0055%；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 8,003,561 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8939%；8,500 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1061%；0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

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 2017 年第一次临时股东大会会议决议；

2、北京市康达律师事务所出具的《关于北京赛升药业股份有限公司 2017 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

2017 年 9 月 5 日