

北京赛升药业股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

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 年年度股东大会的通知已于 2018 年 3 月 15 日和 2018 年 4 月 27 日分别进行了公告,会议于 2018 年 5 月 2 日(星期三)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 2018 年 5 月 2 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 2018 年 5 月 1 日下午 15:00 至 2018 年 5 月 2 日下午 15:00 期间的任意时间。通过现场和网络投票的股东 17 人,代表股份 155,865,561 股,占上市公司总股份的 64.9440%。其中,现场出席股东大会的股东及代表共计 6 人,代表有效表决权的股份总数为 155,524,500 股,占公司股份总数的 64.8019%;通过网络投票的股东 11 人,代表有效表决权的股份总数 341,061 股,占公司股份总数的 0.1421%。

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《关于公司<董事会 2017 年度工作报告>的议案》

总表决情况：

同意 155,865,561 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 8,121,561 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

2. 审议通过《关于公司<监事会 2017 年度工作报告>的议案》

总表决情况：

同意 155,865,561 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 8,121,561 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

3. 审议通过《关于<公司 2017 年度财务决算报告>的议案》

总表决情况：

同意 155,865,561 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 8,121,561 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

4. 审议通过《关于<公司 2017 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

总表决情况：

同意 155,865,561 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 8,121,561 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

5. 审议通过《关于公司<2017 年度利润分配预案>的议案》

总表决情况:

同意 155,865,561 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 8,121,561 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

该议案为特别决议事项,已由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决的 2/3 以上通过。

6. 审议通过《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构的议案》

总表决情况:

同意 155,865,561 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 8,121,561 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

7. 审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员 2018 年度薪酬计划的议案》

总表决情况：

同意 155,862,461 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 99.9980%；反对 3100 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0020%；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 8,118,461 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 99.9618%；反对 3100 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.0382%；弃权 0 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

8. 审议通过《关于〈使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品〉的议案》

总表决情况：

同意 155,865,561 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 8,121,561 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

9. 审议通过《关于修改公司章程的议案》

总表决情况：

同意 155,862,461 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 99.9980%；反对 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 3100 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0020%。

中小股东总表决情况：

同意 8,118,461 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 99.9618%；反对 0 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 3100 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.0382%。

该议案为特别决议事项, 已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决的 2/3 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 2017 年年度股东大会会议决议；
- 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 年年度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

2018 年 5 月 2 日