

厦门艾德生物医药科技股份有限公司 2018 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.本次股东大会无变更、否决提案的情况；
- 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议；
- 3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

- 1、召集人：公司董事会
- 2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
- 3、召开时间：

(1) 现场会议召开时间为：2018年7月30日（星期一）下午14:30

(2) 网络投票时间为：2018年7月29日—2018年7月30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：2018年7月30日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年7月29日15:00至2018年7月30日15:00期间。

- 4、股权登记日：2018年7月23日（星期一）
- 5、现场会议召开地点：厦门市海沧区鼎山路39号公司1楼会议室
- 6、现场会议主持人：董事长LI-MOU ZHENG先生
- 7、出席会议情况：

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东13人，代表股份107,138,040股，占上市公司总股份的74.4014%。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份76,138,480股，占上市公司总股份的52.8739%。通过网络投票的股东5人，代表股份30,999,560股，占上市公司总股份的21.5275%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东8人，代表股份25,601,280股，占上市公司总股份的17.7787%。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份15,852,880股，占上市公司总股份的11.0089%。通过网络投票的股东3人，代表股份9,748,400股，占上市公司总股份的6.7697%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请见证律师出席或列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

二、议案审议情况

经参会股东审议，经与会股东逐项审议，以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下议案：

1、《关于董事会换届选举暨提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》

会议以累积投票的方式选举LI-MOU ZHENG先生、朱冠山先生、郑惠彬先生、罗菲女士、胡旭波先生、David Guowei Wang先生为第二届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。本议案采用累积投票制。

1.01 选举LI-MOU ZHENG先生为第二届董事会非独立董事

总表决情况：

同意95,397,047股，占出席会议所有股东所持股份的89.0412%。

中小股东总表决情况：

同意25,599,886股，占出席会议中小股东所持股份的99.9946%。

LI-MOU ZHENG先生当选公司第二届董事会非独立董事。

1.02 选举朱冠山先生为第二届董事会非独立董事

总表决情况：

同意95,397,041股，占出席会议所有股东所持股份的89.0412%。

中小股东总表决情况：

同意25,599,880股，占出席会议中小股东所持股份的99.9945%。

朱冠山先生当选公司第二届董事会非独立董事。

1.03 选举郑惠彬先生为第二届董事会非独立董事

总表决情况：

同意95,397,041股，占出席会议所有股东所持股份的89.0412%。

中小股东总表决情况：

同意25,599,880股，占出席会议中小股东所持股份的99.9945%。

郑惠彬先生当选公司第二届董事会非独立董事。

1.04 选举罗菲女士为第二届董事会非独立董事

总表决情况：

同意95,397,041股，占出席会议所有股东所持股份的89.0412%。

中小股东总表决情况：

同意25,599,880股，占出席会议中小股东所持股份的99.9945%。

罗菲女士当选公司第二届董事会非独立董事。

1.05 选举胡旭波先生为第二届董事会非独立董事

总表决情况：

同意95,397,041股，占出席会议所有股东所持股份的89.0412%。

中小股东总表决情况：

同意25,599,880股，占出席会议中小股东所持股份的99.9945%。

胡旭波先生当选公司第二届董事会非独立董事。

1.06 选举David Guowei Wang先生为第二届董事会非独立董事

总表决情况：

同意95,397,041股，占出席会议所有股东所持股份的89.0412%。

中小股东总表决情况：

同意25,599,880股，占出席会议中小股东所持股份的99.9945%。

David Guowei Wang先生当选公司第二届董事会非独立董事。

2、《关于董事会换届选举暨提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

会议以累积投票的方式选举朱明华先生、周雪林先生、蔡宁女士为公司第二届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

2.01 选举朱明华先生为第二届董事会独立董事

总表决情况：

同意95,397,041股，占出席会议所有股东所持股份的89.0412%。

中小股东总表决情况：

同意25,599,880股，占出席会议中小股东所持股份的99.9945%。

朱明华先生当选公司第二届董事会独立董事。

2.02 选举周雪林先生为第二届董事会独立董事

总表决情况：

同意95,397,041股，占出席会议所有股东所持股份的89.0412%。

中小股东总表决情况：

同意25,599,880股，占出席会议中小股东所持股份的99.9945%。

周雪林先生当选公司第二届董事会独立董事。

2.03 选举蔡宁女士为第二届董事会独立董事

总表决情况：

同意95,397,041股，占出席会议所有股东所持股份的89.0412%。

中小股东总表决情况：

同意25,599,880股，占出席会议中小股东所持股份的99.9945%。

蔡宁女士当选公司第二届董事会独立董事。

3、《关于监事会换届选举暨提名公司第二届监事会非职工代表监事候选

人的议案》

会议以累积投票的方式选举黄欣先生、辛少华先生为公司第二届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

3.01 选举黄欣先生为第二届监事会非职工代表监事

总表决情况：

同意95,397,041股，占出席会议所有股东所持股份的89.0412%。

中小股东总表决情况：

同意25,599,880股，占出席会议中小股东所持股份的99.9945%。

黄欣先生当选公司第二届监事会非职工代表监事。

3.02 选举辛少华先生为第二届监事会非职工代表监事

总表决情况：

同意95,397,043股，占出席会议所有股东所持股份的89.0412%。

中小股东总表决情况：

同意25,599,882股，占出席会议中小股东所持股份的99.9945%。

辛少华先生当选公司第二届监事会非职工代表监事。

4、《关于公司第二届董事会非独立董事薪酬的议案》

总表决情况：

同意49,852,360股，占出席会议非关联股东所持股份的99.9972%；反对1,400股，占出席会议非关联股东所持股份的0.0028%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东所持股份的0.0000%。关联股东前瞻投资（香港）有限公司、厦门市海沧区屹祥投资合伙企业（有限合伙）、厦门市海沧区润鼎盛投资合伙企业（普通合伙）及苏州启明创智股权投资合伙企业（有限合伙）对本议案回避表决。该议案表决通过。

中小股东总表决情况：

同意15,944,680股，占出席会议非关联中小股东所持股份的99.9912%；反对1,400股，占出席会议非关联中小股东所持股份的0.0088%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联中小股东所持股份的0.0000%。

5、《关于公司第二届董事会独立董事薪酬的议案》

总表决情况：

同意107,136,640股，占出席会议所有股东所持股份的99.9987%；反对1,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0013%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。该议案表决通过。

中小股东总表决情况：

同意25,599,880股，占出席会议中小股东所持股份的99.9945%；反对1,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0055%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

6、《关于公司第二届监事会监事薪酬的议案》

总表决情况：

同意107,136,640股，占出席会议所有股东所持股份的99.9987%；反对1,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0013%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。该议案表决通过。

中小股东总表决情况：

同意25,599,880股，占出席会议中小股东所持股份的99.9945%；反对1,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0055%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

三、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所指派江志君律师、张世骏律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员、召集人的资格以及表决程序事宜，符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、公司2018年第一次临时股东大会决议；
- 2、上海市锦天城律师事务所出具的法律意见书；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

厦门艾德生物医药科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 7 月 30 日