

海思科医药集团股份有限公司 2019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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

一、会议的召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2019年08月20日14:30开始

2、现场会议召开地点：四川海思科制药有限公司办公楼三楼会议室。

3、会议召开与投票方式：现场会议与网络投票相结合的方式。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年08月20日9:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2019年08月19日15:00至2019年08月20日15:00的任意时间。

4、召集人：海思科医药集团股份有限公司董事会

5、主持人：董事范秀莲女士

公司董事长王俊民先生因公务不能及时赶往股东大会现场，根据《公司章程》的规定，公司半数以上董事共同推举董事范秀莲女士主持本次股东大会。

6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。

7、会议出席情况：

(1) 股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东及股东代理人 23 人，代表股份 812,413,781 股，占上市公司有表决权股份总数的 75.2047%。其中通过现场投票的股东及股东代理人 7 人，代表股份 794,533,164 股，占上市公司有表决权股份总数的 73.5495%；通过网络投票的股东 16 人，代表股份 17,880,617 股，占上市公司有表决权股份总数的 1.6552%。

(2) 中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东及股东代理人 20 人，代表股份 18,520,181 股，占上市公司有表决权股份总数的 1.7144%。其中通过现场投票的股东及股东代理人 4 人，代表股份 639,564 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0592%；通过网络投票的股东 16 人，代表股份 17,880,617 股，占上市公司有表决权股份总数的 1.6552%。

(3) 公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

二、议案的审议和表决情况

1、审议通过了《关于公司与关联方共同对子公司增资暨关联交易的议案》

关联股东王俊民先生、范秀莲女士、郑伟先生回避表决。

表决结果为：18,520,181 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 100.0000%；0 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0%；0 股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为 18,520,181 股同意，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 100.0000%；0 股反对，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 0%；0 股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 0%。

2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果为：812,413,781 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 100.0000%；0 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0%；0 股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为 18,520,181 股同意，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 100.0000%；0 股反对，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 0%；0 股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 0%。

3、审议通过了《关于为全资子公司借款提供担保的议案》

表决结果为：812,413,781 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 100.0000%；0 股反对，占出席本次股

东大会表决权股份（含网络投票）总数的 0%；0 股弃权，占出席本次股东大会表决权股份（含网络投票）总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为 18,520,181 股同意，占出席本次股东大会中小投资者表决权股份（含网络投票）总数的 100.0000%；0 股反对，占出席本次股东大会中小投资者表决权股份（含网络投票）总数的 0%；0 股弃权，占出席本次股东大会中小投资者表决权股份（含网络投票）总数的 0%。

三、律师出具的法律意见

北京市中伦（深圳）律师事务所许志刚律师和邵帅律师见证了本次会议并出具了法律意见书，法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1、《海思科医药集团股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》；

2、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于海思科医药集团股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

海思科医药集团股份有限公司董事会

2019 年 08 月 21 日