

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司

2015 年年度股东大会决议

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规规定，深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 3 月 24 日下午 14:30-16:30 在深圳市南山区科技园路 1008 号软件产业基地 1 栋 A 座 21 层第一会议室召开 2015 年年度股东大会。本次会议由公司董事会召集，董事长饶微主持。

截至本次股东大会股权登记日 2016 年 3 月 18 日，公司股东共 155 位，实际出席本次会议的股东（含授权代表）共 155 位，分别为：西藏新产业投资管理有限公司、天津红杉聚业股权投资合伙企业（有限合伙）（授权代表出席）、饶微、翁先定、苏州盘实股权投资中心（有限合伙）、饶捷、海南恒立亚实业有限公司、深圳市华澳创业投资企业（有限合伙）（授权代表出席）、边昊、宋洪涛、蔡泉、袁其玲、王洁明、胡德明、陈钇屹、刘鹏、许丽、张蕾、傅凯沅、秦刚、广州市晔源投资管理有限公司、张小红、胡大光、郭光、荆霞、李岚、李婷华、刘海燕、陈德祥、胡爱迎、丁晨柳、张才祥、张会生、王大飞、朱亮、邵佳、郭希川、徐凝、尹力、林少琴、戴波、蒋莉莉、王伟、彭小刚、汤俊辉、胡毅、陈晓涛、阎颖、李宏伟、付金秋、桂志勇、马彩虹、张毅、程前、俞寅飞、邱小明、王凡、廖佳、许杨、何宗平、杨昌林、邱超、刘艳林、程登生、李海容、庞晓庆、徐治国、周维江、李自强、朱俊健、罗士福、李武、徐红、罗凯、罗文杰、马泉山、刘幸、易继坤、顾瀛、牛牧然、罗哲维、樊娣、李绍辉、李修森、向纯满、李艺祖、张佳、余欢、江娟、徐定红、徐澈、刘辉、吴锋、蓝小峰、张明健、吕磊佳、袁明、刘苗苗、李天荣、胡欣、钟彩青、胡勇、李晖、陈兰、解云忠、许佳、唐红枚、陈锐、周宏图、文硕、陈琛、余晓明、余慧玲、王会玉、蒋敏、李玉娥、吴锦洪、潘静平、喻雷、邹俊、李游、钟祥龙、陈香宙、彭建林、汪宗亮、谭振海、罗诗河、李鸣、邵必文、韩培丁、杨振峰、陶辉、吴锦泉、黄士杰、陈梓端、徐文俊、袁锦云、杜凯、施厚银、马炜驰、赣州壹盛投资合伙企业（有限合伙）

(授权代表出席)、宿迁华元兴盛投资合伙企业(有限合伙)、宿迁人合安康投资合伙企业(有限合伙)、芜湖领航基石创业投资合伙企业(有限合伙)、南京盛宇涌鑫股权投资中心(有限合伙)、深圳鼎锋明道新三板贰投资基金合伙企业(有限合伙)、南京铭晟股权投资中心(有限合伙)、新余人合安瑞投资合伙企业(有限合伙)、宁波人合安润投资合伙企业(有限合伙)、安信乾盛财富管理(深圳)有限公司(代表安信乾盛朱雀穿越专项资产管理计划)、众怡嘉康(天津)投资合伙企业(有限合伙)、北京红杉铭德股权投资中心(有限合伙)(授权代表出席)、深圳市新产业生物医学工程股份有限公司-第一期员工持股计划、龚小萍和焦玥。

前述股东合计持有公司股份总数的 100%。经确认,本次股东大会的各项内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

会议审议并一致通过以下事项:

(一) 审议并通过了《关于 2015 年度董事会工作报告的议案》;

1. 议案内容

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》,公司第二届董事会完成了《2015 年度董事会工作报告》,提请各位股东审议。

2. 议案表决结果:

同意股数 370,318,400 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.98%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 81,600 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%。

3. 回避表决情况

无

(二) 审议并通过了《关于 2015 年度监事会工作报告的议案》;

1. 议案内容

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》,公司第二届监事会完成了

《2015 年度监事会工作报告》，提请各位股东审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 370,318,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.98%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 81,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%。

3. 回避表决情况

无

(三)审议并通过了《关于公司 2015 年度财务决算报告及 2016 年度财务预算报告的议案》；

1. 议案内容

公司编制了《2015 年度财务决算报告》，同时，根据公司 2016 年度生产经营发展计划，编制了《2016 年度财务预算报告》，并提请各位股东审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 370,318,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.98%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 81,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%。

3. 回避表决情况

无

(四)审议并通过了《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》；

1. 议案内容

公司提出如下 2015 年度利润分配方案为：以截至 2015 年 12 月 31 日公司总股本 370,400,000 股为基数，向全体股东以未分配利润每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税。扣税后，个人股东和投资基金实际每 10 股派 1.425 元，个人股东和投资基金的所得税由本公司代扣代缴；法人股东本次派发现金红利所需缴纳的税款，本公司未代扣代缴，由纳税人按相关税法执行。），合计派发现金红利 5,556 万元。

2. 议案表决结果:

同意股数 370,318,400 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 99.98%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 81,600 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%。

3. 回避表决情况

无

(五) 审议并通过了《关于公司 2015 年年度报告及摘要的议案》;

1. 议案内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板（试行）》的要求, 公司董事会办公室已编写完成了《深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2015 年年度报告及摘要》, 并于 2016 年 3 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台进行公布。

2. 议案表决结果:

同意股数 370,318,400 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 99.98%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 81,600 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%。

3. 回避表决情况

无

(六) 审议并通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》;

1. 议案内容

根据公司经营发展的需要, 公司拟向以下银行申请授信额度:

- (1) 向中国银行股份有限公司深圳高新区支行申请人民币壹亿元 (小写: 100,000,000.00 元) 的综合授信额度, 期限为壹年。
- (2) 向招商银行股份有限公司深圳宝安支行申请本金金额不超过全折人民币伍仟万圆 (小写: 50,000,000.00 元) 的授信额度, 期限不超过壹年。
- (3) 向中国建设银行股份有限公司深圳高新园支行申请流动资金贷款额度人

民币壹亿圆整（小写：100,000,000.00 元），期限壹年。

(4) 向交通银行股份有限公司深圳香洲支行申请流动资金贷款额度人民币伍仟万圆整（小写：50,000,000.00 元），期限壹年。

(5) 向江苏银行股份有限公司深圳分行申请人民币壹亿圆整（小写：100,000,000.00 元）的综合授信额度，期限为壹年。

具体授信额度最终以各银行实际审批的授信额度为准。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 370,318,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.98%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 81,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%。

3. 回避表决情况

无

(七)审议并通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股(A 股)并在创业板上市方案的议案》；

1. 议案内容及表决结果：

该议案为特别议案，由股东大会以特别决议逐项审议通过。

(1) 股票的种类

本次发行股票的种类为人民币普通股(A 股)。

表决结果：

同意股数 370,318,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.98%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 81,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%。

(2) 每股面值

本次发行股票的每股面值为人民币 1.00 元。

表决结果：

同意股数 370,318,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.98%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 81,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%。

(3) 发行数量

公司本次发行仅限公司公开发行新股，不包括公司股东公开发售股份。本次发行数量不超过 4,120 万股，且发行数量占公司发行后总股本的比例不低于 10%(最终发行数量以中国证监会或有权部门核准的数量为准)。

表决结果：

同意股数 370,318,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.98%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 81,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%。

(4) 定价方式

本次发行可以通过向询价对象询价的方式确定股票发行价格，或者通过公司与主承销商自主协商直接定价等符合中国证监会认可的其他方式确定发行价格。

表决结果：

同意股数 370,318,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.98%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 81,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%。

(5) 发行方式

本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上向符合条件的社会公众投资者定价发行相结合的方式，或中国证监会认可的其他方式。

表决结果：

同意股数 370,318,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.98%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 81,600 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%。

(6) 承销方式

由主承销商以余额包销的方式承销。

表决结果：

同意股数 370,318,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.98%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 81,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%。

(7) 发行对象

符合资格的询价对象和已开立深圳证券交易所创业板股票交易账户的中国境内自然人、法人等投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)。

表决结果：

同意股数 370,318,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.98%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 81,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%。

(8) 拟上市交易场所

深圳证券交易所。

表决结果：

同意股数 370,318,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.98%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 81,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%。

(9) 发行与上市时间

公司取得中国证监会或有权部门公开发行股票核准文件之日起 12 个月内由董事会与主承销商协商选择新股发行时间；公司取得深圳证券交易所审核同意后，由董事会与主承销商协商确定上市时间。

表决结果：

同意股数 370,318,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.98%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 81,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%。

(10) 决议有效期

本次发行上市方案的决议有效期为自公司股东大会审议通过本次发行上市方案之日起 24 个月内；若在此有效期内公司取得中国证监会或有权部门核准发行批文，则本次发行决议有效期自动延长至本次发行上市完成。

表决结果：

同意股数 370,318,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.98%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 81,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%。

2. 回避表决情况

以上各项均无回避表决情况。

(八)审议并通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股(A 股)募集资金投向及可行性方案的议案》；

1. 议案内容

公司编写了首次公开发行人民币普通股(A 股)募集资金投向及可行性方案，请各位股东审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 370,318,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.98%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 81,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%。

3. 回避表决情况

无

(九)审议并通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股(A 股)前滚存利润的分配方案的议案》；

1. 议案内容

若公司首次公开发行股票并在创业板上市的申请取得中国证监会或有权部门核准和深圳证券交易所同意并得以实施,则公司截至首次公开发行人民币普通股(A股)完成前滚存的未分配利润由本次发行上市完成后的新老股东按持股比例共享。

2. 议案表决结果:

同意股数 370,318,400 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.98%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 81,600 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%。

3. 回避表决情况

无

(十) 审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会或者董事会授权代表全权办理公司首次公开发行人民币普通股(A股)并在创业板上市有关事宜的议案》;

1. 议案内容

公司拟申请首次公开发行人民币普通股(A股)并在创业板上市,为方便董事会开展相关工作,提请公司股东大会授权董事会或者董事会授权代表在公司本次发行上市决议范围内全权办理本次发行上市的有关事宜。

2. 议案表决结果:

同意股数 370,318,400 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.98%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 81,600 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%。

3. 回避表决情况

无

(十一) 审议并通过了《关于聘请华泰联合证券有限责任公司为公司股票发行和上市保荐机构及主承销商的议案》;

1. 议案内容

公司拟申请首次公开发行人民币普通股(A股)并在创业板上市,为顺利推进本次发行上市事宜,公司拟聘请华泰联合证券有限责任公司作为公司股票发行和

上市保荐机构及主承销商。

2. 议案表决结果:

同意股数 370,318,400 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 99.98%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 81,600 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%。

3. 回避表决情况

无

(十二) 审议并通过了《关于聘请北京国枫律师事务所为公司股票发行和上市专项法律顾问的议案》;

1. 议案内容

公司拟申请首次公开发行人民币普通股(A 股)并在创业板上市, 为顺利推进本次发行上市事宜, 公司拟聘请北京国枫律师事务所作为公司股票发行和上市的专项法律顾问。

2. 议案表决结果:

同意股数 370,318,400 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 99.98%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 81,600 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%。

3. 回避表决情况

无

(十三) 审议并通过了《关于聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司股票发行和上市专项审计机构的议案》;

1. 议案内容

公司拟申请首次公开发行人民币普通股(A 股)并在创业板上市, 为顺利推进本次发行上市事宜, 公司拟聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司股票发行和上市的专项审计机构, 并由大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司本次发行上市申请、审核期间的年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 370,318,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.98%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 81,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%。

3. 回避表决情况

无

(十四) 审议并通过了《关于更换公司在全国中小企业股份转让系统的持续督导主办券商的议案》；

1. 议案内容

公司拟申请首次公开发行人民币普通股(A 股)并在创业板上市(以下简称“本次发行上市”)，为顺利推进本次发行上市事宜，公司拟将在全国中小企业股份转让系统的持续督导主办券商由招商证券股份有限公司更换为华泰证券股份有限公司，拟与招商证券股份有限公司解除主办券商持续督导协议并与华泰证券股份有限公司签署主办券商持续督导协议。

2. 议案表决结果：

同意股数 370,318,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.98%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 81,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%。

3. 回避表决情况

无

(十五) 审议并通过了《关于变更持续督导主办券商的说明报告的议案》；

1. 议案内容

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司编写了《深圳市新产业生物医学工程股份有限公司关于变更持续督导主办券商的说明报告》，并计划在 2015 年年度股东大会审议通过后提交全国股转系统审核。

2. 议案表决结果：

同意股数 370,318,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.98%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 81,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.02%。

3. 回避表决情况

无

(十六) 审议并通过了《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统持续停牌的议案》；

1. 议案内容

公司拟申请首次公开发行人民币普通股(A 股)并在创业板上市(以下简称“本次发行”)，为顺利推进本次发行事宜，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票在本次发行完成前或本次发行申请终止前在全国中小企业股份转让系统持续停牌。

2. 议案表决结果：

同意股数 370,318,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.98%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 81,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.02%。

3. 回避表决情况

无

(十七) 审议并通过了《关于制定<深圳市新产业生物医学工程股份有限公司章程(草案)>的议案》；

1. 议案内容

公司拟申请首次公开发行人民币普通股(A 股)并在创业板上市(以下简称“本次发行上市”)，为顺利推进本次发行上市事宜，公司根据《上市公司章程指引(2014 年修订)》等相关法律法规的规定拟定了《深圳市新产业生物医学工程股份有限公司章程(草案)》，并将在公司完成本次发行上市后正式生效适用。

2. 议案表决结果：

该议案为特别议案，应由股东大会以特别决议通过。

同意股数 370,318,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.98%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 81,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.02%。

3. 回避表决情况

无

(十八) 审议并通过了《关于修订<深圳市新产业生物医学工程股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；

1. 议案内容

公司根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》（中国证监会[2014]46 号公告）等相关法律法规的规定对《深圳市新产业生物医学工程股份有限公司股东大会议事规则》进行了修订，修订后的《深圳市新产业生物医学工程股份有限公司股东大会议事规则》中有关上市公司履行信息披露等义务的制度或条款，待公司上市后执行。

2. 议案表决结果：

同意股数 370,318,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.98%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 81,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.02%。

3. 回避表决情况

无

(十九) 审议并通过了《关于修订<深圳市新产业生物医学工程股份有限公司董事会议事规则>的议案》；

1. 议案内容

公司根据深圳证券交易所发布的最新业务规则的有关规定对《深圳市新产业生物医学工程股份有限公司董事会议事规则》进行了修订，修订后的《深圳市新产业生物医学工程股份有限公司董事会议事规则》中有关上市公司履行信息披露等义务的制度或条款，待公司上市后执行。

2. 议案表决结果:

同意股数 370,318,400 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 99.98%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 81,600 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%。

3. 回避表决情况

无

(二十) 审议并通过了《关于修订<深圳市新产业生物医学工程股份有限公司监事会议事规则>的议案》;

1. 议案内容

公司根据深圳证券交易所发布的最新业务规则的有关规定对《深圳市新产业生物医学工程股份有限公司监事会议事规则》进行了修订, 修订后的《深圳市新产业生物医学工程股份有限公司监事会议事规则》中有关上市公司履行信息披露等义务的制度或条款, 待公司上市后执行。

2. 议案表决结果:

同意股数 370,318,400 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 99.98%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 81,600 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%。

3. 回避表决情况

无

(二十一) 审议并通过了《关于修订<深圳市新产业生物医学工程股份有限公司独立董事工作制度>的议案》;

1. 议案内容

公司根据深圳证券交易所发布的最新业务规则的有关规定对《深圳市新产业生物医学工程股份有限公司独立董事工作制度》进行了修订, 修订后的《深圳市新产业生物医学工程股份有限公司独立董事工作制度》中有关上市公司履行信息披露等义务的制度或条款, 待公司上市后执行。

2. 议案表决结果:

同意股数 370,318,400 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 99.98%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 81,600 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%。

3. 回避表决情况

无

(二十二) 审议并通过了《关于修订<深圳市新产业生物医学工程股份有限公司募集资金管理办法>的议案》;

1. 议案内容

公司根据深圳证券交易所发布的最新业务规则的有关规定对《深圳市新产业生物医学工程股份有限公司募集资金管理办法》进行了修订, 修订后的《深圳市新产业生物医学工程股份有限公司募集资金管理办法》中有关上市公司履行信息披露等义务的制度或条款, 待公司上市后执行。

2. 议案表决结果:

同意股数 370,318,400 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 99.98%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 81,600 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%。

3. 回避表决情况

无

(二十三) 审议并通过了《关于制定<深圳市新产业生物医学工程股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A 股)并在创业板上市后三年股东分红回报规划>的议案》;

1. 议案内容

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》等文件精神 and 《深圳市新产业生物医学工程股份有限公司章程(草案)》等相关规定, 并综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素,

公司特制定了《深圳市新产业生物医学工程股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)并在创业板上市后三年股东分红回报规划》，提请各位股东审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 370,318,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.98%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 81,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.02%。

3. 回避表决情况

无

(二十四) 审议并通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)并在创业板上市后三年内稳定股价预案的议案》；

1. 议案内容

根据《中国证监会关于进一步推行新股发行体制改革的意见》，公司拟定了《关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)并在创业板上市后三年内稳定股价的预案》，提请各位股东审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 370,318,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.98%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 81,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.02%。

3. 回避表决情况

无

(二十五) 审议并通过了《关于公司就首次公开发行人民币普通股(A股)并在创业板上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》；

1. 议案内容

鉴于公司拟首次公开发行人民币普通股(A股)并在创业板上市，根据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司拟就申请首次公开发行人民币普通股(A股)并在创业板上市事项出具有关承诺。

2. 议案表决结果:

同意股数 370,318,400 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 99.98%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 81,600 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%。

3. 回避表决情况

无

(二十六) 审议并通过了《关于<深圳市新产业生物医学工程股份有限公司关于首次公开发行人民币普通股 (A 股) 后填补被摊薄即期回报的措施及承诺事项>的议案》;

1. 议案内容

公司编制了《深圳市新产业生物医学工程股份有限公司关于首次公开发行人民币普通股 (A 股) 后填补被摊薄即期回报的措施及承诺事项》, 请各位股东审议。

2. 议案表决结果:

同意股数 370,318,400 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 99.98%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 81,600 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%。

3. 回避表决情况

无

(二十七) 审议并通过了《董事、高级管理人员关于公司首次公开发行人民币普通股(A 股)摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》;

1. 议案内容

根据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31 号) 等文件的有关规定, 公司就首次公开发行人民币普通股(A 股)事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施, 作为相关责任主体, 公司全体董事、高级管理人员需对公司填补回报措施能够得到切实履行作出承诺。

2. 议案表决结果:

同意股数 370,318,400 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 99.98%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 81,600 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%。

3. 回避表决情况

无

(本页以下无正文)

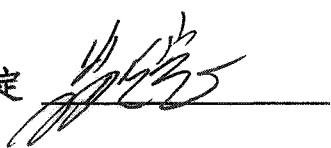
[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2015 年年度股东大会
会议决议之签署页]

西藏新产业投资管理有限公司 (盖章)

法定代表人 (授权代表人)



[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2015 年年度股东大会
会议决议之签署页]

翁先定 

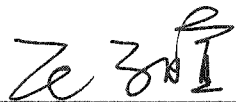
[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2015 年年度股东大会
会议决议之签署页]

饶 微 

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2015 年年度股东大会
会议决议之签署页]

天津红杉聚业股权投资合伙企业(有限合伙) (盖章)

法定代表人（授权代表人）



2015年年度股东大会授权委托书

截至2016年3月18日，本人（本公司）持有 64,600,000 股“新产业”（830838）股票，作为“新产业”（830838）的股东，兹委托 王子暄 先生/女士（身份证号码：110101198003053065）全权代表本人/本公司，出席深圳市新产业生物医学工程股份有限公司于2016年3月24日（星期四）召开的2015年年度股东大会，代表本人/本公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：

序号	议案	同意	反对	弃权
1	关于 2015 年度董事会工作报告的议案	✓		
2	关于 2015 年度监事会工作报告的议案	✓		
3	关于公司 2015 年度财务决算报告及 2016 年度财务预算报告的议案	✓		
4	关于公司 2015 年度利润分配方案的议案	✓		
5	关于公司 2015 年年度报告及摘要的议案	✓		
6	关于申请银行综合授信额度的议案	✓		
7	关于公司首次公开发行人民币普通股(A 股)并在创业板上市方案的议案	同意	反对	弃权
7.1	股票的种类	✓		
7.2	每股面值	✓		
7.3	发行数量	✓		
7.4	定价方式	✓		
7.5	发行方式	✓		
7.6	承销方式	✓		
7.7	发行对象	✓		
7.8	拟上市交易场所	✓		

序号	议案	同意	反对	弃权
7.9	发行与上市时间	✓		
7.10	决议有效期	✓		
8	关于公司首次公开发行人民币普通股(A 股)募集资金投向及可行性方案的议案	✓		
9	关于公司首次公开发行人民币普通股(A 股)前滚存利润的分配方案的议案	✓		
10	关于提请股东大会授权董事会或者董事会授权代表全权办理公司首次公开发行人民币普通股(A 股)并在创业板上市有关事宜的议案	✓		
11	关于聘请华泰联合证券有限责任公司为公司股票发行和上市保荐机构及主承销商的议案	✓		
12	关于聘请北京国枫律师事务所为公司股票发行和上市专项法律顾问的议案	✓		
13	关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司股票发行和上市专项审计机构的议案	✓		
14	关于更换公司在全国中小企业股份转让系统的持续督导主办券商的议案	✓		
15	关于变更持续督导主办券商的说明报告的议案	✓		
16	关于公司股票在全国中小企业股份转让系统持续停牌的议案	✓		
17	关于制定《深圳市新产业生物医学工程股份有限公司章程(草案)》的议案	✓		
18	关于修订《深圳市新产业生物医学工程股份有限公司股东大会议事规则》的议案	✓		
19	关于修订《深圳市新产业生物医学工程股份有限公司董事会议事规则》的议案	✓		
20	关于修订《深圳市新产业生物医学工程股份有限公司监事会议事规则》的议案	✓		

序号	议案	同意	反对	弃权
21	关于修订《深圳市新产业生物医学工程股份有限公司独立董事工作制度》的议案	✓		
22	关于修订《深圳市新产业生物医学工程股份有限公司募集资金管理办法》的议案	✓		
23	关于制定《深圳市新产业生物医学工程股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)并在创业板上市后三年股东分红回报规划》的议案	✓		
24	关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)并在创业板上市后三年内稳定股价预案的议案	✓		
25	关于公司就首次公开发行人民币普通股(A股)并在创业板上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案	✓		
26	关于《深圳市新产业生物医学工程股份有限公司关于首次公开发行人民币普通股(A股)后填补被摊薄即期回报的措施及承诺事项》的议案	✓		
27	董事、高级管理人员关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案	✓		

说明:

1. 委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，作出投票指示，每项均为单选，多选无效；
2. 如委托人未作出任何投票指示或指示不明确的，受托人可按照自己的意愿表决；
3. 本委托书自签发之日生效，有效期至本次股东大会会议结束时止；
4. 自然人股东委托，需要本人亲笔签署；法人股东委托，须由法定代表人签字并加盖单位公章；
5. 本授权委托书需提供两份原件。

委托人姓名或名称（签名或盖章）：

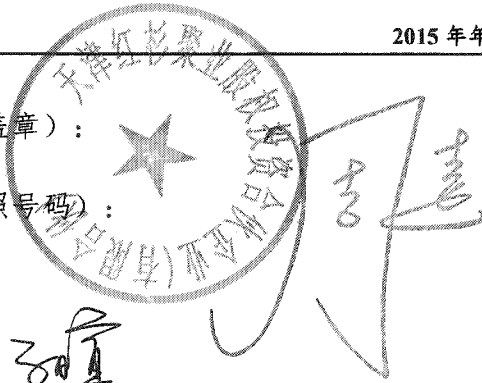
委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数量：

受托人签名（盖章）：

受托人身份证号码：110101198003053065

委托日期：2016 年 3 月 18 日



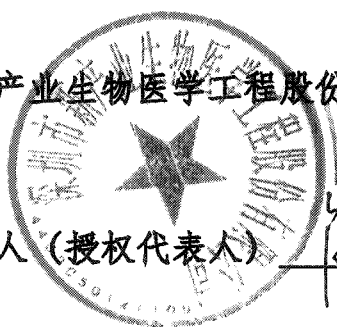
[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2015 年年度股东大会
会议决议之签署页]

刘 鹏 

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2015 年年度股东大会
会议决议之签署页]

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司-第一期员工持股计划 (盖章)

法定代表人 (授权代表人)



A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line.

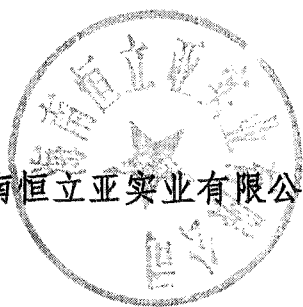
[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2015 年年度股东大会
会议决议之签署页]

胡大光 胡大光

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2015 年年度股东大会
会议决议之签署页]

张 蕾 张蕾

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2015 年年度股东大会
会议决议之签署页]



海南恒立亚实业有限公司(盖章)

法定代表人（授权代表人）

A handwritten signature in black ink, appearing to be '李建' (Li Jian), written over a horizontal line.

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2015 年年度股东大会
会议决议之签署页]

赣州壹盛投资合伙企业(有限合伙)(盖章)

法定代表人（授权代表人）



2015年年度股东大会授权委托书

截至2016年3月18日, 本人(本公司)持有 6,800,000.00 股“新产业”(830838) 股票, 作为“新产业”(830838) 的股东, 兹委托 黄宇 先生/女士(身份证号码: 360702198807050107) 全权代表本人/本公司, 出席深圳市新产业生物医学工程股份有限公司于2016年3月24日(星期四)召开的2015年年度股东大会, 代表本人/本公司签署此次会议相关文件, 并按照下列指示行使表决权:

序号	议案	同意	反对	弃权
1	关于 2015 年度董事会工作报告的议案	✓		
2	关于 2015 年度监事会工作报告的议案	✓		
3	关于公司 2015 年度财务决算报告及 2016 年度财务预算报告的议案	✓		
4	关于公司 2015 年度利润分配方案的议案	✓		
5	关于公司 2015 年年度报告及摘要的议案	✓		
6	关于申请银行综合授信额度的议案	✓		
7	关于公司首次公开发行人民币普通股(A 股)并在创业板上市方案的议案	同意	反对	弃权
7.1	股票的种类	✓		
7.2	每股面值	✓		
7.3	发行数量	✓		
7.4	定价方式	✓		
7.5	发行方式	✓		
7.6	承销方式	✓		
7.7	发行对象	✓		
7.8	拟上市交易场所	✓		

序号	议案	同意	反对	弃权
7.9	发行与上市时间	✓		
7.10	决议有效期	✓		
8	关于公司首次公开发行人民币普通股(A 股)募集资金投向及可行性方案的议案	✓		
9	关于公司首次公开发行人民币普通股(A 股)前滚存利润的分配方案的议案	✓		
10	关于提请股东大会授权董事会或者董事会授权代表全权办理公司首次公开发行人民币普通股(A 股)并在创业板上市有关事宜的议案	✓		
11	关于聘请华泰联合证券有限责任公司为公司股票发行和上市保荐机构及主承销商的议案	✓		
12	关于聘请北京国枫律师事务所为公司股票发行和上市专项法律顾问的议案	✓		
13	关于聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司股票发行和上市专项审计机构的议案	✓		
14	关于更换公司在中国中小企业股份转让系统的持续督导主办券商的议案	✓		
15	关于变更持续督导主办券商的说明报告的议案	✓		
16	关于公司股票在全国中小企业股份转让系统持续停牌的议案	✓		
17	关于制定《深圳市新产业生物医学工程股份有限公司章程(草案)》的议案	✓		
18	关于修订《深圳市新产业生物医学工程股份有限公司股东大会议事规则》的议案	✓		
19	关于修订《深圳市新产业生物医学工程股份有限公司董事会议事规则》的议案	✓		
20	关于修订《深圳市新产业生物医学工程股份有限公司监事会议事规则》的议案	✓		

序号	议案	同意	反对	弃权
21	关于修订《深圳市新产业生物医学工程股份有限公司独立董事工作制度》的议案	✓		
22	关于修订《深圳市新产业生物医学工程股份有限公司募集资金管理办法》的议案	✓		
23	关于制定《深圳市新产业生物医学工程股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)并在创业板上市后三年股东分红回报规划》的议案	✓		
24	关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)并在创业板上市后三年内稳定股价预案的议案	✓		
25	关于公司就首次公开发行人民币普通股(A股)并在创业板上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案	✓		
26	关于《深圳市新产业生物医学工程股份有限公司关于首次公开发行人民币普通股(A股)后填补被摊薄即期回报的措施及承诺事项》的议案	✓		
27	董事、高级管理人员关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案	✓		

说明:

1. 委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，作出投票指示，每项均为单选，多选无效；
2. 如委托人未作出任何投票指示或指示不明确的，受托人可按照自己的意愿表决；
3. 本委托书自签发之日生效，有效期至本次股东大会会议结束时止；
4. 自然人股东委托，需要本人亲笔签署；法人股东委托，须由法定代表人签字并加盖单位公章；
5. 本授权委托书需提供两份原件。

委托人姓名或名称 (签名或盖章):

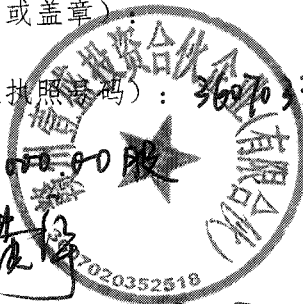
委托人身份证号码 (营业执照号码): 360703310003803

委托人持股数量: 6,800,000.00 股

受托人签名 (盖章):

受托人身份证号码: 360702198807250107

委托日期: 2016 年 3 月 22 日



[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2015 年年度股东大会
会议决议之签署页]

众怡嘉康（天津）投资合伙企业（有限合伙）（盖章）



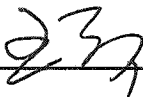
法定代表人（授权代表人）

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized Chinese characters, written over a horizontal line.

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2015 年年度股东大会
会议决议之签署页]

深圳市华澳创业投资企业(有限合伙) (盖章)

法定代表人（授权代表人）



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'ZJ', is written over a horizontal line.

2015年年度股东大会授权委托书

截至2016年3月18日，本人（本公司）持有 5,440,000 股“新产业”（830838）股票，作为“新产业”（830838）的股东，兹委托 王磊 先生/女士（身份证号码：372524198203191653）全权代表本人/本公司，出席深圳市新产业生物医学工程股份有限公司于2016年3月24日（星期四）召开的2015年年度股东大会，代表本人/本公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：

序号	议案	同意	反对	弃权
1	关于 2015 年度董事会工作报告的议案	✓		
2	关于 2015 年度监事会工作报告的议案	✓		
3	关于公司 2015 年度财务决算报告及 2016 年度财务预算报告的议案	✓		
4	关于公司 2015 年度利润分配方案的议案	✓		
5	关于公司 2015 年年度报告及摘要的议案	✓		
6	关于申请银行综合授信额度的议案	✓		
7	关于公司首次公开发行人民币普通股(A 股)并在创业板上市方案的议案	同意	反对	弃权
7.1	股票的种类	✓		
7.2	每股面值	✓		
7.3	发行数量	✓		
7.4	定价方式	✓		
7.5	发行方式	✓		
7.6	承销方式	✓		
7.7	发行对象	✓		
7.8	拟上市交易场所	✓		

序号	议案	同意	反对	弃权
7.9	发行与上市时间	✓		
7.10	决议有效期	✓		
8	关于公司首次公开发行人民币普通股(A 股)募集资金投向及可行性方案的议案	✓		
9	关于公司首次公开发行人民币普通股(A 股)前滚存利润的分配方案的议案	✓		
10	关于提请股东大会授权董事会或者董事会授权代表全权办理公司首次公开发行人民币普通股(A 股)并在创业板上市有关事宜的议案	✓		
11	关于聘请华泰联合证券有限责任公司为公司股票发行和上市保荐机构及主承销商的议案	✓		
12	关于聘请北京国枫律师事务所为公司股票发行和上市专项法律顾问的议案	✓		
13	关于聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司股票发行和上市专项审计机构的议案	✓		
14	关于更换公司在全国中小企业股份转让系统的持续督导主办券商的议案	✓		
15	关于变更持续督导主办券商的说明报告的议案	✓		
16	关于公司股票在全国中小企业股份转让系统持续停牌的议案	✓		
17	关于制定《深圳市新产业生物医学工程股份有限公司章程(草案)》的议案	✓		
18	关于修订《深圳市新产业生物医学工程股份有限公司股东大会议事规则》的议案	✓		
19	关于修订《深圳市新产业生物医学工程股份有限公司董事会议事规则》的议案	✓		
20	关于修订《深圳市新产业生物医学工程股份有限公司监事会议事规则》的议案	✓		

序号	议案	同意	反对	弃权
21	关于修订《深圳市新产业生物医学工程股份有限公司独立董事工作制度》的议案	✓		
22	关于修订《深圳市新产业生物医学工程股份有限公司募集资金管理办法》的议案	✓		
23	关于制定《深圳市新产业生物医学工程股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)并在创业板上市后三年股东分红回报规划》的议案	✓		
24	关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)并在创业板上市后三年内稳定股价预案的议案	✓		
25	关于公司就首次公开发行人民币普通股(A股)并在创业板上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案	✓		
26	关于《深圳市新产业生物医学工程股份有限公司关于首次公开发行人民币普通股(A股)后填补被摊薄即期回报的措施及承诺事项》的议案	✓		
27	董事、高级管理人员关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案	✓		

说明:

1. 委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，作出投票指示，每项均为单选，多选无效；
2. 如委托人未作出任何投票指示或指示不明确的，受托人可按照自己的意愿表决；
3. 本委托书自签发之日生效，有效期至本次股东大会会议结束时止；
4. 自然人股东委托，需要本人亲笔签署；法人股东委托，须由法定代表人签字并加盖单位公章；
5. 本授权委托书需提供两份原件。

委托人姓名或名称

(签名或盖章)

委托人身份证号码

(营业执照号码)

委托人持股数量:

受托人签名 (盖章):

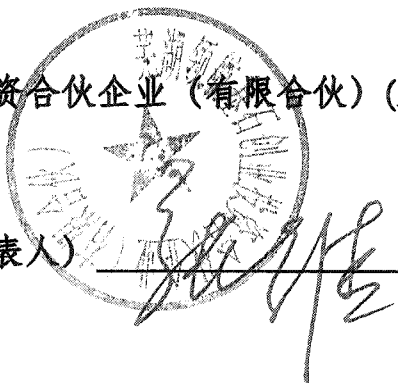
受托人身份证号码:

委托日期: 2016 年 3 月 23 日

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2015 年年度股东大会
会议决议之签署页]

芜湖领航基石创业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

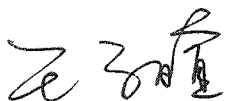
法定代表人（授权代表人）



[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2015 年年度股东大会
会议决议之签署页]

北京红杉铭德股权投资中心（有限合伙）（盖章）

法定代表人（授权代表人）



2015年年度股东大会授权委托书

截至2016年3月18日，本人（本公司）持有 3,900,000 股“新产业”（830838）股票，作为“新产业”（830838）的股东，兹委托 王子晖 先生/女士（身份证号码：110101198003053065）全权代表本人/本公司，出席深圳市新产业生物医学工程股份有限公司于2016年3月24日（星期四）召开的2015年年度股东大会，代表本人/本公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：

序号	议案	同意	反对	弃权
1	关于 2015 年度董事会工作报告的议案	✓		
2	关于 2015 年度监事会工作报告的议案	✓		
3	关于公司 2015 年度财务决算报告及 2016 年度财务预算报告的议案	✓		
4	关于公司 2015 年度利润分配方案的议案	✓		
5	关于公司 2015 年年度报告及摘要的议案	✓		
6	关于申请银行综合授信额度的议案	✓		
7	关于公司首次公开发行人民币普通股(A 股)并在创业板上市方案的议案	同意	反对	弃权
7.1	股票的种类	✓		
7.2	每股面值	✓		
7.3	发行数量	✓		
7.4	定价方式	✓		
7.5	发行方式	✓		
7.6	承销方式	✓		
7.7	发行对象	✓		
7.8	拟上市交易场所	✓		

序号	议案	同意	反对	弃权
7.9	发行与上市时间	✓		
7.10	决议有效期	✓		
8	关于公司首次公开发行人民币普通股(A 股)募集资金投向及可行性方案的议案	✓		
9	关于公司首次公开发行人民币普通股(A 股)前滚存利润的分配方案的议案	✓		
10	关于提请股东大会授权董事会或者董事会授权代表全权办理公司首次公开发行人民币普通股(A 股)并在创业板上市有关事宜的议案	✓		
11	关于聘请华泰联合证券有限责任公司为公司股票发行和上市保荐机构及主承销商的议案	✓		
12	关于聘请北京国枫律师事务所为公司股票发行和上市专项法律顾问的议案	✓		
13	关于聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司股票发行和上市专项审计机构的议案	✓		
14	关于更换公司在中国中小企业股份转让系统的持续督导主办券商的议案	✓		
15	关于变更持续督导主办券商的说明报告的议案	✓		
16	关于公司股票在全国中小企业股份转让系统持续停牌的议案	✓		
17	关于制定《深圳市新产业生物医学工程股份有限公司章程(草案)》的议案	✓		
18	关于修订《深圳市新产业生物医学工程股份有限公司股东大会议事规则》的议案	✓		
19	关于修订《深圳市新产业生物医学工程股份有限公司董事会议事规则》的议案	✓		
20	关于修订《深圳市新产业生物医学工程股份有限公司监事会议事规则》的议案	✓		

序号	议案	同意	反对	弃权
21	关于修订《深圳市新产业生物医学工程股份有限公司独立董事工作制度》的议案	✓		
22	关于修订《深圳市新产业生物医学工程股份有限公司募集资金管理办法》的议案	✓		
23	关于制定《深圳市新产业生物医学工程股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)并在创业板上市后三年股东分红回报规划》的议案	✓		
24	关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)并在创业板上市后三年内稳定股价预案的议案	✓		
25	关于公司就首次公开发行人民币普通股(A股)并在创业板上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案	✓		
26	关于《深圳市新产业生物医学工程股份有限公司关于首次公开发行人民币普通股(A股)后填补被摊薄即期回报的措施及承诺事项》的议案	✓		
27	董事、高级管理人员关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案	✓		

说明:

1. 委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，作出投票指示，每项均为单选，多选无效；
2. 如委托人未作出任何投票指示或指示不明确的，受托人可按照自己的意愿表决；
3. 本委托书自签发之日生效，有效期至本次股东大会会议结束时止；
4. 自然人股东委托，需要本人亲笔签署；法人股东委托，须由法定代表人签字并加盖单位公章；
5. 本授权委托书需提供两份原件。

委托人姓名或名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数量：

受托人签名（盖章）：

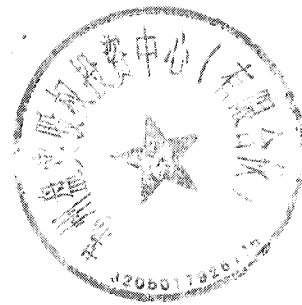
受托人身份证号码： 110101198003053065

委托日期：2016 年 3 月 23 日

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2015 年年度股东大会
会议决议之签署页]

苏州盘实股权投资中心(有限合伙)(盖章)

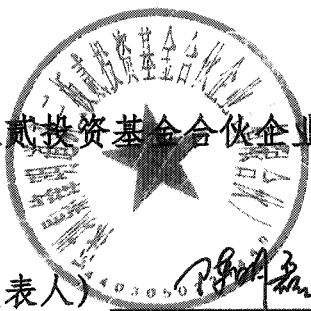
法定代表人（授权代表人） 杨向东



[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2015 年年度股东大会
会议决议之签署页]

深圳鼎锋明道新三板贰投资基金合伙企业（有限合伙）（盖章）

法定代表人（授权代表人）



[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2015 年年度股东大会
会议决议之签署页]

广州市晔源投资管理有限公司 (盖章)



法定代表人 (授权代表人)

赵永强

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2015 年年度股东大会
会议决议之签署页]

宿迁华元兴盛投资合伙企业（有限合伙）(盖章)

法定代表人（授权代表人）



金伟春

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2015 年年度股东大会
会议决议之签署页]

新余人合安瑞投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

法定代表人（授权代表人）



[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2015 年年度股东大会
会议决议之签署页]

宿迁人合安康投资合伙企业（有限合伙）（盖章）



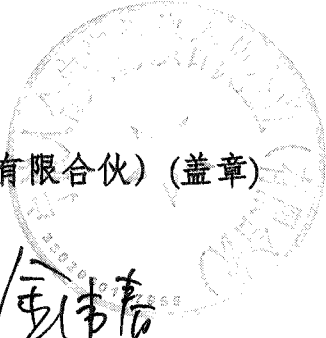
法定代表人（授权代表人）

金伟青

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2015 年年度股东大会
会议决议之签署页]

宁波人合安润投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

法定代表人（授权代表人）


金伟春

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2015 年年度股东大会
会议决议之签署页]

南京盛宇涌鑫股权投资中心（有限合伙）（盖章）

法定代表人（授权代表人）

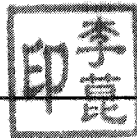


[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2015 年年度股东大会
会议决议之签署页]

南京铭晟股权投资中心（有限合伙）（盖章）

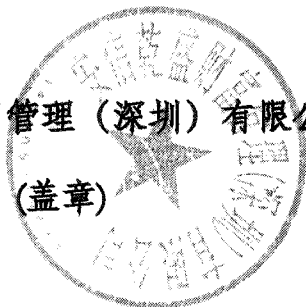


法定代表人（授权代表人）



[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2015 年年度股东大会
会议决议之签署页]

安信乾盛财富管理（深圳）有限公司(代表安信乾盛朱雀穿越专项资
产管理计划) (盖章)



法定代表人（授权代表）



[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2015 年年度股东大会
会议决议之签署页]

程 前 程 前

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2015 年年度股东大会
会议决议之签署页]

张会生  _____

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2015 年年度股东大会
会议决议之签署页]

王洁明 王洁明

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2015 年年度股东大会
会议决议之签署页]

吴 锋  _____

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2015 年年度股东大会
会议决议之签署页]

樊 娣  _____

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2015 年年度股东大会
会议决议之签署页]

徐治国 徐治国

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2015 年年度股东大会
会议决议之签署页]

蓝小峰 蓝小峰

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2015 年年度股东大会
会议决议之签署页]

张 佳 张 佳

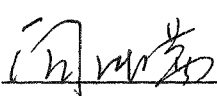
[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2015 年年度股东大会
会议决议之签署页]

韩培丁 韩培丁

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2015 年年度股东大会
会议决议之签署页]

李宏伟 李宏伟

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2015 年年度股东大会
会议决议之签署页]

向纯满 

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2015 年年度股东大会
会议决议之签署页]

王 凡 2/2x

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2015 年年度股东大会
会议决议之签署页]

吕磊佳

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2015 年年度股东大会
会议决议之签署页]

李 晖 李晖

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2015 年年度股东大会
会议决议之签署页]

胡爱迎 胡爱迎

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2015 年年度股东大会
会议决议之签署页]

周宏图 周宏图.

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2015 年年度股东大会
会议决议之签署页]

李自强  _____

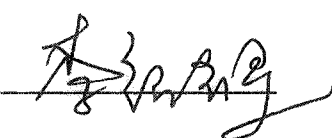
[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2015 年年度股东大会
会议决议之签署页]

徐文俊 徐文俊

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2015 年年度股东大会
会议决议之签署页]

陈 锐 陈 锐

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2015 年年度股东大会
会议决议之签署页]

李绍辉 

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2015 年年度股东大会
会议决议之签署页]

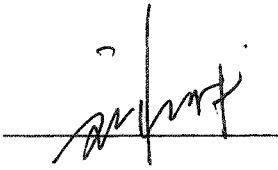
胡 勇 胡勇

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2015 年年度股东大会
会议决议之签署页]

马炜驰 马炜驰

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2015 年年度股东大会
会议决议之签署页]

刘艳林

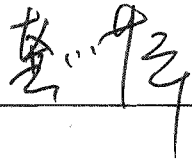
A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Liu Yanlin', written over a horizontal line.

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2015 年年度股东大会
会议决议之签署页]

焦 玥 焦玥

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2015 年年度股东大会
会议决议之签署页]

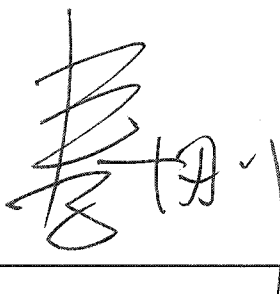
龚小萍



[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2015 年年度股东大会
会议决议之签署页]

陈钊屹 

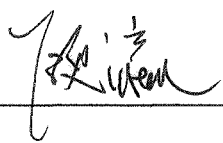
[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2015 年年度股东大会
会议决议之签署页]

秦 刚 

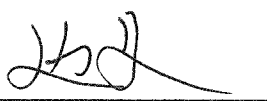
[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2015 年年度股东大会
会议决议之签署页]

文 硕 文硕

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2015 年年度股东大会
会议决议之签署页]

顾 瀛 

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2015 年年度股东大会
会议决议之签署页]

边 昊 

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2015 年年度股东大会
会议决议之签署页]

阎颖 阎颖

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2015 年年度股东大会
会议决议之签署页]

袁其玲 袁其玲

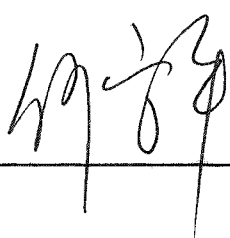
[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2015 年年度股东大会
会议决议之签署页]

戴 波 戴 波

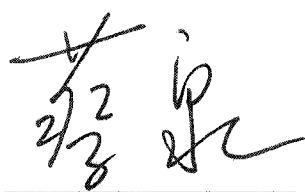
[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2015 年年度股东大会
会议决议之签署页]

马彩虹 马彩虹

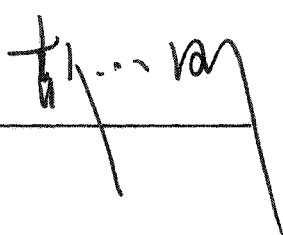
[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2015 年年度股东大会
会议决议之签署页]

何宗平 

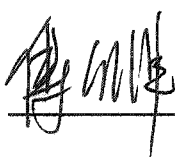
[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2015 年年度股东大会
会议决议之签署页]

蔡 泉 

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2015 年年度股东大会
会议决议之签署页]

彭小刚 

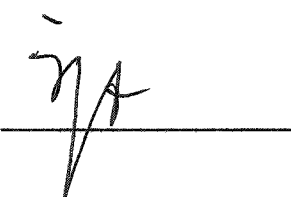
[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2015 年年度股东大会
会议决议之签署页]

傅凯洋  _____

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2015 年年度股东大会
会议决议之签署页]

胡德明 胡德明

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2015 年年度股东大会
会议决议之签署页]

郭 光 

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2015 年年度股东大会
会议决议之签署页]

荆 霞 

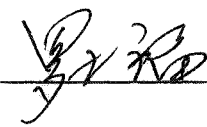
[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2015 年年度股东大会
会议决议之签署页]

李修森 李修森

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2015 年年度股东大会
会议决议之签署页]

周维江 周维江

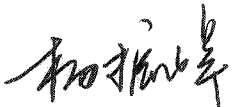
[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2015 年年度股东大会
会议决议之签署页]

罗士福  _____

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2015 年年度股东大会
会议决议之签署页]

许 丽 许丽

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2015 年年度股东大会
会议决议之签署页]

杨振峰 

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2015 年年度股东大会
会议决议之签署页]

朱俊健 朱俊健

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2015 年年度股东大会
会议决议之签署页]

罗哲维 罗哲维 2/2

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2015 年年度股东大会
会议决议之签署页]

张才祥 张才祥

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2015 年年度股东大会
会议决议之签署页]

张明健 张明健

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2015 年年度股东大会
会议决议之签署页]

丁晨柳 丁晨柳 张毅 张毅

林少琴 林少琴 桂志勇 桂志勇

解云忠 解云忠 许佳 许佳

邵佳 邵佳

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2015 年年度股东大会
会议决议之签署页]

宋洪涛 宋洪涛

陈德祥 陈德祥

潘静平 潘静平

邹俊 邹俊

李游 李游

钟祥龙 钟祥龙

彭建林 彭建林

汪宗亮 汪宗亮

谭振海 谭振海

罗诗河 罗诗河

李鸣 李鸣

邵必文 邵必文

余晓明 余晓明

俞寅飞 俞寅飞

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2015 年年度股东大会
会议决议之签署页]

蒋莉莉 蒋莉莉

陈 兰 陈 兰

杨昌林 杨昌林

陈香宙 陈香宙

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2015 年年度股东大会
会议决议之签署页]

付金秋 付金秋

王大飞 王大飞

李婷华 李婷华

余欢 余欢

李海容 李海容

余慧玲 余慧玲

李武 李武

徐红 徐红

罗凯 罗凯

罗文杰 罗文杰

江娟 江娟

马泉山 马泉山

王会玉 王会玉

蒋敏 蒋敏

徐定红 徐定红

李玉娥 李玉娥

袁锦云 袁锦云

杜凯 杜凯

李艺祖 李艺祖

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2015 年年度股东大会
会议决议之签署页]

郭希川 郭希川

程登生 程登生

施厚银 施厚银

陶 辉 陶辉

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2015年年度股东大会
会议决议之签署页]

尹 力 尹力

汤俊辉 汤俊辉

胡 毅 胡毅

饶 捷 饶捷

刘 辉 刘辉

邱小明 邱小明

吴锦洪 吴锦洪

钟彩青 钟彩青

朱 亮 朱亮

陈晓涛 陈晓涛

喻 雷 喻雷

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2015 年年度股东大会
会议决议之签署页]

廖 佳 廖佳

吴锦泉 吴锦泉

许 杨 许杨

黄士杰 黄士杰

陈梓端 陈梓端

刘海燕 刘海燕

刘 幸 刘幸

牛牧然 牛牧然

袁 明 袁明

刘苗苗 刘苗苗

李天荣 李天荣

胡 欣 胡欣

易继坤 易继坤

徐 凝 徐凝

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2015 年年度股东大会
会议决议之签署页]

张小红 张小红

李 岚 李岚

王 伟 王伟

庞晓庆 庞晓庆

唐红枚 唐红枚

徐 澈 徐澈

邱 超 邱超

陈 琛 陈琛

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司

2017 年年度股东大会会议决议

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规规定，深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 23 日上午 10:00-12:00 在深圳市南山区科技园路 1008 号软件产业基地 1 栋 A 座 21 层第一会议室召开了公司 2017 年年度股东大会。本次会议由公司董事会召集，董事长饶微主持。

截至本次股东大会股权登记日 2018 年 3 月 23 日，公司股东共 153 位，实际出席本次会议的股东（含授权代表）共 148 位，出席或授权代表出席本次股东大会的股东及其持股数具体如下：

序号	股东名称	认缴的注册资本	持股比例
		(人民币元)	
1	西藏新产业投资管理有限公司	111,146,000	30.0070%
2	天津红杉聚业股权投资合伙企业(有限合伙)	64,600,000	17.4406%
3	饶微	56,610,000	15.2835%
4	翁先定	13,788,000	3.7225%
5	赣州壹盛投资合伙企业（有限合伙）	13,653,000	3.6860%
6	饶捷	13,176,000	3.5572%
7	海南恒立亚实业有限公司	8,840,000	2.3866%
8	众怡嘉康（天津）投资合伙企业（有限合伙）	6,962,000	1.8796%
9	边昊	5,453,600	1.4724%
10	宋洪涛	5,440,000	1.4687%
11	深圳市华澳创业投资企业(有限合伙)	5,440,000	1.4687%
12	芜湖领航基石创业投资合伙企业（有限合伙）	4,762,720	1.2858%
13	北京红杉铭德股权投资中心（有限合伙）	3,900,000	1.0529%
14	苏州盘实股权投资中心(有限合伙)	3,660,000	0.9881%
15	蔡泉	3,400,000	0.9179%
16	袁其玲	3,060,000	0.8261%
17	胡德明	3,060,000	0.8261%
18	宁波梅山保税港区蕴智投资合伙企业（有限合伙）	2,781,200	0.7509%

序号	股东名称	认缴的注册资本	持股比例
		(人民币元)	
19	陈钊屹	2,720,000	0.7343%
20	王洁明	2,720,000	0.7343%
21	刘鹏	2,294,000	0.6193%
22	傅凯沅	2,040,000	0.5508%
23	许丽	1,768,000	0.4773%
24	张蕾	1,751,000	0.4727%
25	广州市晔源投资管理有限公司	1,700,000	0.4590%
26	龚小萍	1,434,000	0.3871%
27	张小红	1,360,000	0.3672%
28	宿迁人合安康投资合伙企业（有限合伙）	1,080,000	0.2916%
29	宿迁华元兴盛投资合伙企业（有限合伙）	1,020,000	0.2754%
30	新余人合安瑞投资合伙企业（有限合伙）	825,000	0.2227%
31	胡大光	816,000	0.2203%
32	荆霞	816,000	0.2203%
33	郭光	816,000	0.2203%
34	李岚	788,800	0.2130%
35	刘海燕	612,000	0.1652%
36	丁晨柳	612,000	0.1652%
37	李婷华	602,400	0.1626%
38	宁波人合安润投资合伙企业（有限合伙）	600,000	0.1620%
39	陈德祥	557,600	0.1505%
40	胡爱迎	544,000	0.1469%
41	张才祥	544,000	0.1469%
42	张会生	544,000	0.1469%
43	南京盛宇涌鑫股权投资中心（有限合伙）	510,000	0.1377%
44	南京铭晟股权投资中心（有限合伙）	509,000	0.1374%
45	王大飞	408,000	0.1102%
46	朱亮	408,000	0.1102%
47	徐凝	367,200	0.0991%
48	邵佳	365,500	0.0987%
49	郭希川	326,400	0.0881%
50	阎颖	306,000	0.0826%
51	尹力	299,200	0.0808%
52	林少琴	289,600	0.0782%
53	蒋莉莉	276,000	0.0745%
54	王伟	272,000	0.0734%

序号	股东名称	认缴的注册资本	持股比例
		(人民币元)	
55	彭小刚	272,000	0.0734%
56	汤俊辉	272,000	0.0734%
57	胡毅	272,000	0.0734%
58	陈晓涛	272,000	0.0734%
59	李宏伟	244,800	0.0661%
60	付金秋	217,600	0.0587%
61	马彩虹	170,000	0.0459%
62	桂志勇	163,200	0.0441%
63	张毅	136,000	0.0367%
64	程前	136,000	0.0367%
65	俞寅飞	136,000	0.0367%
66	邱小明	136,000	0.0367%
67	王凡	136,000	0.0367%
68	廖佳	136,000	0.0367%
69	许杨	136,000	0.0367%
70	何宗平	136,000	0.0367%
71	杨昌林	122,400	0.0330%
72	邱超	115,300	0.0311%
73	刘艳林	108,800	0.0294%
74	程登兰	108,800	0.0294%
75	李海容	108,800	0.0294%
76	庞晓庆	81,600	0.0220%
77	徐治国	81,600	0.0220%
78	周维江	81,600	0.0220%
79	李自强	81,600	0.0220%
80	朱俊健	81,600	0.0220%
81	李武	81,600	0.0220%
82	徐红	81,600	0.0220%
83	罗凯	81,600	0.0220%
84	罗文杰	81,600	0.0220%
85	马泉山	81,600	0.0220%
86	刘幸	81,600	0.0220%
87	易继坤	81,600	0.0220%
88	顾瀛	81,600	0.0220%
89	牛牧然	81,600	0.0220%
90	樊娣	55,000	0.0148%

序号	股东名称	认缴的注册资本	持股比例
		(人民币元)	
91	罗哲维	54,400	0.0147%
92	李绍辉	54,400	0.0147%
93	李修森	54,400	0.0147%
94	向纯满	54,400	0.0147%
95	李艺祖	54,400	0.0147%
96	张佳	54,400	0.0147%
97	余欢	54,400	0.0147%
98	江娟	54,400	0.0147%
99	徐定红	54,400	0.0147%
100	徐澈	54,400	0.0147%
101	刘辉	54,400	0.0147%
102	吴锋	54,400	0.0147%
103	蓝小峰	54,400	0.0147%
104	张明健	54,400	0.0147%
105	吕磊佳	54,400	0.0147%
106	袁明	54,400	0.0147%
107	刘苗苗	54,400	0.0147%
108	胡欣	54,400	0.0147%
109	钟彩青	54,400	0.0147%
110	周宏图	28,000	0.0076%
111	李玉娥	28,000	0.0076%
112	胡勇	27,200	0.0073%
113	李晖	27,200	0.0073%
114	陈兰	27,200	0.0073%
115	解云忠	27,200	0.0073%
116	许佳	27,200	0.0073%
117	唐红枚	27,200	0.0073%
118	陈锐	27,200	0.0073%
119	文硕	27,200	0.0073%
120	陈琛	27,200	0.0073%
121	余晓明	27,200	0.0073%
122	余慧玲	27,200	0.0073%
123	王会玉	27,200	0.0073%
124	蒋敏	27,200	0.0073%
125	吴锦洪	27,200	0.0073%
126	潘静平	27,200	0.0073%

序号	股东名称	认缴的注册资本	持股比例
		(人民币元)	
127	喻雷	27,200	0.0073%
128	邹俊	27,200	0.0073%
129	李游	27,200	0.0073%
130	钟祥龙	27,200	0.0073%
131	陈香宙	27,200	0.0073%
132	彭建林	27,200	0.0073%
133	汪宗亮	27,200	0.0073%
134	谭振海	27,200	0.0073%
135	罗诗河	27,200	0.0073%
136	李鸣	27,200	0.0073%
137	邵必文	27,200	0.0073%
138	韩培丁	27,200	0.0073%
139	杨振峰	27,200	0.0073%
140	陶辉	27,200	0.0073%
141	黄士杰	27,200	0.0073%
142	陈梓端	27,200	0.0073%
143	徐文俊	27,200	0.0073%
144	袁锦云	27,200	0.0073%
145	杜凯	27,200	0.0073%
146	施厚银	24,480	0.0066%
147	马炜驰	13,600	0.0037%
148	焦玥	1,000	0.0003%
合计		369,420,800	99.74%

前述股东合计持有公司股份总数的 99.74%。经确认，本次股东大会的各项内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

会议审议并一致通过以下事项：

(一) 审议并通过了《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》；

1. 议案表决结果：

同意股数 369,420,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

无

(二) 审议并通过了《关于 2017 年度监事会工作报告议案》;

1. 议案表决结果:

同意股数 369,420,800 股, 占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

无

(三) 审议并通过了《关于公司 2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算报告的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 369,420,800 股, 占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

无

(四) 审议并通过了《关于续聘大华会计师事务所为公司 2018 年审计机构的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 369,420,800 股, 占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股

东大会会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

无

(五) 审议并通过了《关于 2017 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

公司 2017 年度利润分配方案为：以截至 2017 年 12 月 31 日公司总股本 370,400,000 股为基数，向全体股东以未分配利润每 10 股派发现金红利 2.7 元(含税。扣税后，自然人股东实际每 10 股派 2.16 元；自然人股的所得税由本公司代扣代缴；法人股东和合伙企业股东本次派发现金红利所需缴纳的税款，本公司未代扣代缴，由纳税人按相关税法执行。)，合计派发现金红利 10,000.80 万元，占公司 2017 年度实现的可分配利润的 20.65%。

2. 议案表决结果：

同意股数 369,420,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(六) 审议并通过了《关于延长公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市决议有效期的议案》；

1. 议案内容：

为确保本次发行上市相关事宜的持续、有效、顺利进行，公司董事会拟提请股东大会将本次发行上市股东大会决议有效期延长至公司 2017 年年度股东大会审议批准《关于提请股东大会延长授权董事会或者董事会授权代表全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市有关事宜有效期的议案》等议案有效期届满之日（2018 年 3 月 24 日）起 12 个月。除延长股东大会决议有

效期外，本次发行上市方案的其他内容不变。

2. 议案表决结果：

该议案为特别议案，由股东大会以特别决议审议通过。

同意股数 369,420,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(七) 审议并通过了《关于提请股东大会延长授权董事会或者董事会授权代表全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市有关事宜有效期的议案》；

1. 议案内容：

为确保本次发行上市相关事宜的持续、有效、顺利进行，公司董事会拟提请股东大会将本次发行上市股东大会决议有效期延长至公司 2017 年年度股东大会审议批准《关于提请股东大会延长授权董事会或者董事会授权代表全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市有关事宜有效期的议案》等议案有效期届满之日（2018 年 3 月 24 日）起 12 个月。除延长股东大会决议有效期外，本次发行上市方案的其他内容不变。

2. 议案表决结果：

同意股数 369,420,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(八) 审议并通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》;

1. 议案内容:

根据公司经营发展的需要, 公司拟向以下银行申请授信额度:

一、向中国银行股份有限公司深圳高新区支行申请不超过人民币贰亿元整 (小写: 200,000,000.00 元) 的综合授信额度, 期限为壹年。

二、向招商银行股份有限公司深圳宝安支行申请本金金额不超过全折人民币贰亿元整 (小写: 200,000,000.00 元) 的授信额度, 期限不超过壹年。

三、向中国建设银行股份有限公司深圳高新园支行申请不超过人民币贰亿元整 (小写: 200,000,000.00 元) 的流动资金贷款额度, 期限壹年。

具体授信额度最终以各银行实际审批的授信额度为准。授信额度不等于公司的融资金额, 实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

同意授权董事长饶微先生代表公司与银行机构签署上述授信额度内的法律文件, 由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

2. 议案表决结果:

同意股数 369,420,800 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(本页以下无正文)

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2017 年年度股东大会
会议决议之签署页]

西藏新产业投资管理有限公司 (盖章)

法定代表人 (授权代表人)



[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2017 年年度股东大会
会议决议之签署页]

天津红杉聚业股权投资合伙企业(有限合伙)(盖章)



法定代表人（授权代表人）

A handwritten signature in black ink, appearing to be "王志刚", written over a horizontal line.

2018.3.23

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司

2017年年度股东大会授权委托书

截至2018年3月23日，本人（本公司）持有 6460万 股深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称：“新产业生物”）的股票，作为新产业生物的股东，兹委托 王强 先生/女士（身份证号码：16101198003053065）全权代表本人/本公司，出席于2018年3月23日（星期五）召开的深圳市新产业生物医学工程股份有限公司2017年年度股东大会，代表本人/本公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：

序号	议案	同意	反对	弃权
1	关于2017年度董事会工作报告的议案；	✓		
2	关于2017年度监事会工作报告的议案；	✓		
3	关于公司2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告的议案；	✓		
4	关于续聘大华会计师事务所为公司2018年审计机构的议案；	✓		
5	关于公司2017年度利润分配方案的议案；	✓		
6	关于延长公司首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市决议有效期的议案；	✓		
7	关于提请股东大会延长授权董事会或者董事会授权代表全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市有关事宜有效期的议案；	✓		
8	关于申请银行综合授信额度的议案；	✓		

说明：

1. 委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“✓”，作出投票指示，每项均为单选，多选无效；
2. 如委托人未作出任何投票指示或指示不明确的，受托人可按照自己的意愿表

决；

3. 本委托书自签发之日生效，有效期至本次股东大会会议结束时止；
4. 自然人股东委托，需要本人亲笔签署；法人股东委托，须由法定代表人签字并加盖单位公章；
5. 本授权委托书需提供两份原件。

委托人姓名或名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

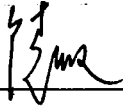
委托人持股数量：

受托人签名（盖章）：

受托人身份证号码：

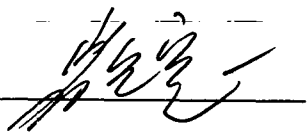
委托日期：2018 年 3 月 20 日

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2017 年年度股东大会
会议决议之签署页]

饶 微  _____

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2017 年年度股东大会
会议决议之签署页]

俞先定



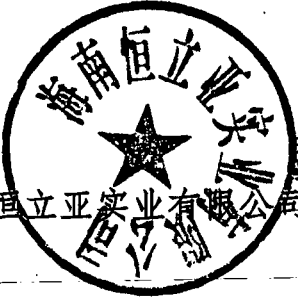
[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2017 年年度股东大会
会议决议之签署页]

赣州壹盛投资合伙企业(有限合伙) (盖章)

法定代表人 (授权代表人)



[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2017 年年度股东大会
会议决议之签署页]


海南恒立亚实业有限公司 (盖章)

法定代表人 (授权代表人)



深圳市新产业生物医学工程股份有限公司

2017年年度股东大会授权委托书

截至2018年3月23日，本人（本公司）持有 8845 股深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称：“新产业生物”）的股票，作为新产业生物的股东，兹委托 张 先生/女士（身份证号码：210703195906192010）全权代表本人/本公司，出席于2018年3月23日（星期五）召开的深圳市新产业生物医学工程股份有限公司2017年年度股东大会，代表本人/本公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：

序号	议案	同意	反对	弃权
1	关于 2017 年度董事会工作报告的议案；	✓		
2	关于 2017 年度监事会工作报告的议案；	✓		
3	关于公司 2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算报告的议案；	✓		
4	关于续聘大华会计师事务所为公司 2018 年审计机构的议案；	✓		
5	关于公司 2017 年度利润分配方案的议案；	✓		
6	关于延长公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市决议有效期的议案；	✓		
7	关于提请股东大会延长授权董事会或者董事会授权代表全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市有关事宜有效期的议案；	✓		
8	关于申请银行综合授信额度的议案；	✓		

说明：

1. 委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“✓”，作出投票指示，每项均为单选，多选无效；
2. 如委托人未作出任何投票指示或指示不明确的，受托人可按照自己的意愿表



决；

3. 本委托书自签发之日生效，有效期至本次股东大会会议结束时止；
4. 自然人股东委托，需要本人亲笔签署；法人股东委托，须由法定代表人签字并加盖单位公章；
5. 本授权委托书需提供两份原件。

委托人姓名或名称（签名或盖章）： 赵明

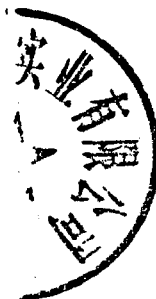
委托人身份证号码（营业执照号码）： 210702197902181210

委托人持股数量： 8845股

受托人签名（盖章）： 赵明

受托人身份证号码： 210703195906192010

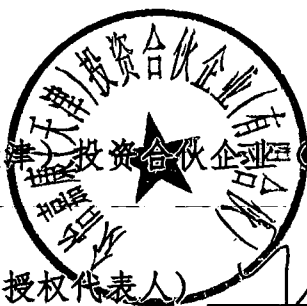
委托日期： 2018 年 3 月 23 日



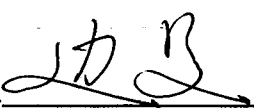
[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2017 年年度股东大会
会议决议之签署页]

众怡嘉康（天津）投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

法定代表人（授权代表人）



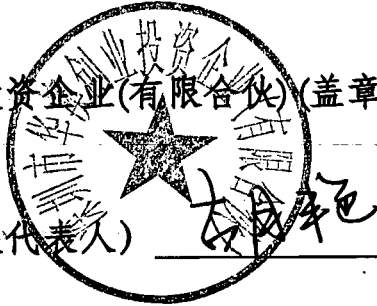
[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2017 年年度股东大会
会议决议之签署页]

边 昊 

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2017 年年度股东大会
会议决议之签署页]

深圳市华澳创业投资企业(有限合伙)(盖章)

法定代表人(授权代表人)



深圳市新产业生物医学工程股份有限公司

2017年年度股东大会授权委托书

截至2018年3月23日，本人（本公司）持有 544万 股深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称：“新产业生物”）的股票，作为新产业生物的股东，兹委托 胡乾 先生/女士（身份证号码：360424199009070888）全权代表本人/本公司，出席于2018年3月23日（星期五）召开的深圳市新产业生物医学工程股份有限公司2017年年度股东大会，代表本人/本公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：

序号	议案	同意	反对	弃权
1	关于 2017 年度董事会工作报告的议案；	✓		
2	关于 2017 年度监事会工作报告的议案；	✓		
3	关于公司 2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算报告的议案；	✓		
4	关于续聘大华会计师事务所为公司 2018 年审计机构的议案；	✓		
5	关于公司 2017 年度利润分配方案的议案；	✓		
6	关于延长公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市决议有效期的议案；	✓		
7	关于提请股东大会延长授权董事会或者董事会授权代表全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市有关事宜有效期的议案；	✓		
8	关于申请银行综合授信额度的议案；	✓		

说明：

1. 委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“✓”，作出投票指示，每项均为单选，多选无效；
2. 如委托人未作出任何投票指示或指示不明确的，受托人可按照自己的意愿表

- 决；
3. 本委托书自签发之日生效，有效期至本次股东大会会议结束时止；
 4. 自然人股东委托，需要本人亲笔签署；法人股东委托，须由法定代表人签字并加盖单位公章；
 5. 本授权委托书需提供两份原件。

委托人姓名或名称（签名或盖章）

委托人身份证号码（营业执照号码）：R14403006P90P4P51T-

委托人持股数量：

受托人签名（盖章）：胡艳

受托人身份证号码：360424199009070888

委托日期：2018 年 3 月 23 日

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2017 年年度股东大会
会议决议之签署页]

芜湖领航基石创业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

法定代表人（授权代表人）



深圳市新产业生物医学工程股份有限公司

2017年年度股东大会授权委托书

截至2018年3月23日,本人(本公司)持有 4762720 股深圳市新产业生物医学工程股份有限公司(以下简称:“新产业生物”)的股票,作为新产业生物的股东,兹委托 王敏 先生/女士(身份证号码: X2070019660104201X) 全权代表本人/本公司,出席于2018年3月23日(星期五)召开的深圳市新产业生物医学工程股份有限公司2017年年度股东大会,代表本人/本公司签署此次会议相关文件,并按照下列指示行使表决权:

序号	议案	同意	反对	弃权
1	关于 2017 年度董事会工作报告的议案;	✓		
2	关于 2017 年度监事会工作报告的议案;	✓		
3	关于公司 2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算报告的议案;	✓		
4	关于续聘大华会计师事务所为公司 2018 年审计机构的议案;	✓		
5	关于公司 2017 年度利润分配方案的议案;	✓		
6	关于延长公司首次公开发行人民币普通股(A股)并在创业板上市决议有效期的议案;	✓		
7	关于提请股东大会延长授权董事会或者董事会授权代表全权办理公司首次公开发行人民币普通股(A股)并在创业板上市有关事宜有效期的议案;	✓		
8	关于申请银行综合授信额度的议案;	✓		

说明:

1. 委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”,作出投票指示,每项均为单选,多选无效;
2. 如委托人未作出任何投票指示或指示不明确的,受托人可按照自己的意愿表

决；

3. 本委托书自签发之日生效，有效期至本次股东大会会议结束时止；
4. 自然人股东委托，需要本人亲笔签署；法人股东委托，须由法定代表人签字并加盖单位公章；
5. 本授权委托书需提供两份原件。

委托人姓名或名称 (签名或盖章)：

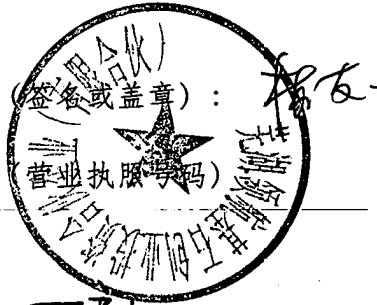
委托人身份证号码 (营业执照号码)

委托人持股数量：

受托人签名 (盖章)：

受托人身份证号码：

委托日期：2018 年 3 月 23 日



[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2017 年年度股东大会
会议决议之签署页]

北京红杉铭德股权投资中心（有限合伙）（盖章）

法定代表人（授权代表人） 

2018.3.23

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司

2017年年度股东大会授权委托书

截至2018年3月23日，本人（本公司）持有 390万 股深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称：“新产业生物”）的股票，作为新产业生物的股东，兹委托 王强 先生/女士（身份证号码：110101198003053065）全权代表本人/本公司，出席于2018年3月23日（星期五）召开的深圳市新产业生物医学工程股份有限公司2017年年度股东大会，代表本人/本公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：

序号	议案	同意	反对	弃权
1	关于 2017 年度董事会工作报告的议案；	✓		
2	关于 2017 年度监事会工作报告的议案；	✓		
3	关于公司 2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算报告的议案；	✓		
4	关于续聘大华会计师事务所为公司 2018 年审计机构的议案；	✓		
5	关于公司 2017 年度利润分配方案的议案；	✓		
6	关于延长公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市决议有效期的议案；	✓		
7	关于提请股东大会延长授权董事会或者董事会授权代表全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市有关事宜有效期的议案；	✓		
8	关于申请银行综合授信额度的议案；	✓		

说明：

1. 委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“✓”，作出投票指示，每项均为单选，多选无效；
2. 如委托人未作出任何投票指示或指示不明确的，受托人可按照自己的意愿表

决；

3. 本委托书自签发之日生效，有效期至本次股东大会会议结束时止；
4. 自然人股东委托，需要本人亲笔签署；法人股东委托，须由法定代表人签字并加盖单位公章；
5. 本授权委托书需提供两份原件。

委托人姓名或名称（签名或盖章）

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数量：

受托人签名（盖章）：

受托人身份证号码：

委托日期：2018 年 3 月 20 日



王亚

110101198003053065

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2017 年年度股东大会
会议决议之签署页]

苏州盛实股权投资中心(有限合伙) (盖章)



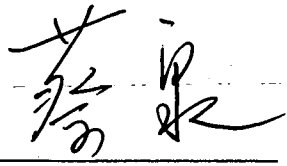
法定代表人（授权代表人）



[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2017 年年度股东大会
会议决议之签署页]

蔡

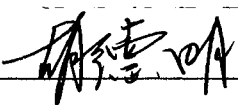
泉

Handwritten signature of Cai Quan in black ink, written over a horizontal line.

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2017 年年度股东大会
会议决议之签署页]

袁其玲 袁其玲

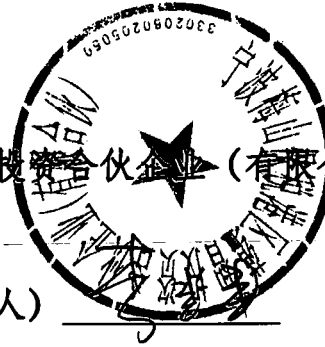
[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2017 年年度股东大会
会议决议之签署页]

胡德明 

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2017 年年度股东大会
会议决议之签署页]

宁波梅山保税港区蕴智投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

法定代表人（授权代表人）



深圳市新产业生物医学工程股份有限公司

2017年年度股东大会授权委托书

截至2018年3月23日,本人(本公司)持有 2781200 股深圳市新产业生物医学工程股份有限公司(以下简称:“新产业生物”)的股票,作为新产业生物的股东,兹委托 李建设 先生/女士(身份证号码: 370522198004271111) 全权代表本人/本公司,出席于2018年3月23日(星期五)召开的深圳市新产业生物医学工程股份有限公司2017年年度股东大会,代表本人/本公司签署此次会议相关文件,并按照下列指示行使表决权:

序号	议案	同意	反对	弃权
1	关于 2017 年度董事会工作报告的议案;	✓		
2	关于 2017 年度监事会工作报告的议案;	✓		
3	关于公司 2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算报告的议案;	✓		
4	关于续聘大华会计师事务所为公司 2018 年审计机构的议案;	✓		
5	关于公司 2017 年度利润分配方案的议案;	✓		
6	关于延长公司首次公开发行人民币普通股(A股)并在创业板上市决议有效期的议案;	✓		
7	关于提请股东大会延长授权董事会或者董事会授权代表全权办理公司首次公开发行人民币普通股(A股)并在创业板上市有关事宜有效期的议案;	✓		
8	关于申请银行综合授信额度的议案;	✓		

说明:

1. 委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“✓”,作出投票指示,每项均为单选,多选无效;
2. 如委托人未作出任何投票指示或指示不明确的,受托人可按照自己的意愿表

- 决；
3. 本委托书自签发之日生效，有效期至本次股东大会会议结束时止；
 4. 自然人股东委托，需要本人亲笔签署；法人股东委托，须由法定代表人签字并加盖单位公章；
 5. 本授权委托书需提供两份原件。

委托人姓名或名称（签名或盖章）

委托人身份证号码（营业执照号码）：91330208094252582M

委托人持股数量：

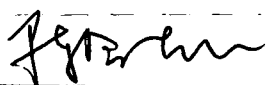
受托人签名（盖章）：

受托人身份证号码：370522198004271111

委托日期：2018 年 3 月 23 日

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2017 年年度股东大会
会议决议之签署页]

陈钊屹

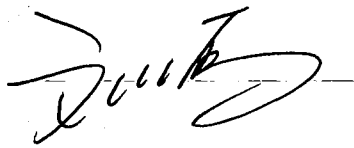


[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2017 年年度股东大会
会议决议之签署页]

王洁明 王洁明

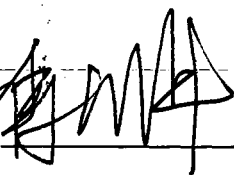
[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2017 年年度股东大会
会议决议之签署页]

刘 鹏

A stylized handwritten signature in black ink, appearing to be 'Liu Peng', written over a horizontal line.

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2017 年年度股东大会
会议决议之签署页]

傅凯洋



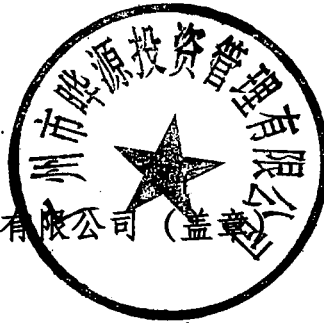
[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2017 年年度股东大会
会议决议之签署页]

许 丽
2018.3.8

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2017 年年度股东大会
会议决议之签署页]

张 蕾 张蕾

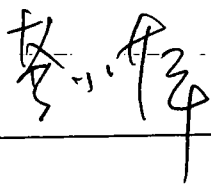
[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2017 年年度股东大会
会议决议之签署页]



广州市晖源投资管理有限公司 (盖章)

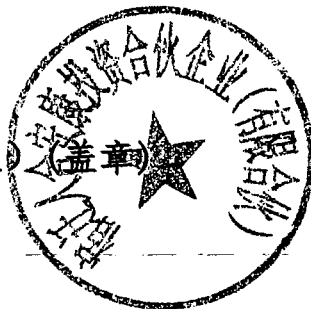
法定代表人 (授权代表人) 赵年伟

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2017 年年度股东大会
会议决议之签署页]

龚小萍  _____

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2017 年年度股东大会
会议决议之签署页]

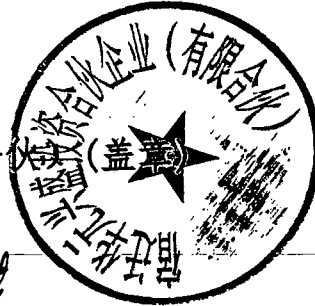
宿迁人合安康投资合伙企业（有限合伙）



法定代表人（授权代表人）

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2017 年年度股东大会
会议决议之签署页]

宿迁华元兴盛投资合伙企业（有限合伙）（盖章）



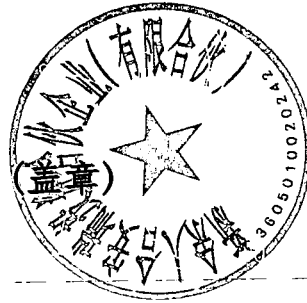
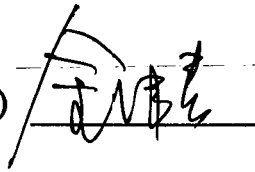
法定代表人（授权代表人）

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line.

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2017 年年度股东大会
会议决议之签署页]

新余人合安瑞投资合伙企业（有限合伙）

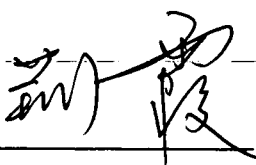
法定代表人（授权代表人）



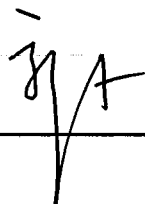
[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2017 年年度股东大会
会议决议之签署页]

胡大光 

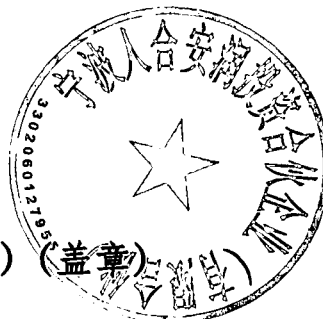
[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2017 年年度股东大会
会议决议之签署页]

荆 霞 

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2017 年年度股东大会
会议决议之签署页]

郭 光  _____

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2017 年年度股东大会
会议决议之签署页]



宁波人合安润投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

法定代表人（授权代表人）

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line.

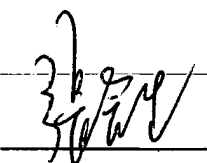
[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2017 年年度股东大会
会议决议之签署页]

胡爱迎 胡爱迎

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2017 年年度股东大会
会议决议之签署页]

张才祥 张才祥

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2017 年年度股东大会
会议决议之签署页]

张会生  _____

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2017 年年度股东大会
会议决议之签署页]

南京盛宇涌鑫股权投资中心（有限合伙）（盖章）

法定代表人（授权代表人）



[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2017 年年度股东大会
会议决议之签署页]

南京铭晟股权投资中心(有限合伙) (盖章)

法定代表人 (授权代表人)

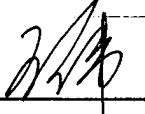


李范

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2017 年年度股东大会
会议决议之签署页]

阎 颖 阎颖

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2017 年年度股东大会
会议决议之签署页]

王 伟  _____

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2017 年年度股东大会
会议决议之签署页]

彭小刚 

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2017 年年度股东大会
会议决议之签署页]

李宏伟 李宏伟

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2017 年年度股东大会
会议决议之签署页]

马彩虹 马彩虹

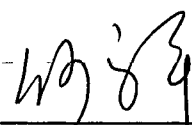
[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2017 年年度股东大会
会议决议之签署页]

程 前 程 前

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2017 年年度股东大会
会议决议之签署页]

王 凡 王凡

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2017 年年度股东大会
会议决议之签署页]

何宗平  _____

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2017 年年度股东大会
会议决议之签署页]

刘艳林 刘艳林

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2017 年年度股东大会
会议决议之签署页]

徐治国 徐治国

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2017 年年度股东大会
会议决议之签署页]

周维江 周维江

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2017 年年度股东大会
会议决议之签署页]

李自强 李自强

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2017 年年度股东大会
会议决议之签署页]

朱俊健 朱俊健

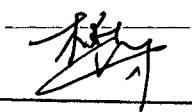
[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2017 年年度股东大会
会议决议之签署页]

易继坤 易继坤

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2017 年年度股东大会
会议决议之签署页]

顾 瀛 顾瀛

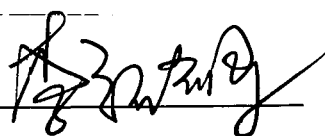
[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2017 年年度股东大会
会议决议之签署页]

樊 娣 

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2017 年年度股东大会
会议决议之签署页]

罗哲维 同 哲 维

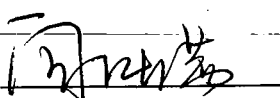
[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2017 年年度股东大会
会议决议之签署页]

李绍辉 

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2017 年年度股东大会
会议决议之签署页]

李修森 李修森

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2017 年年度股东大会
会议决议之签署页]

向纯满 

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2017 年年度股东大会
会议决议之签署页]

张 佳 张 佳

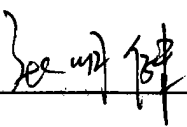
[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2017 年年度股东大会
会议决议之签署页]

吴 锋  _____

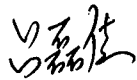
[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2017 年年度股东大会
会议决议之签署页]

蓝小峰 蓝小峰

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2017 年年度股东大会
会议决议之签署页]

张明健  _____

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2017 年年度股东大会
会议决议之签署页]

吕磊佳  _____

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2017 年年度股东大会
会议决议之签署页]

周宏图 周宏图

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2017 年年度股东大会
会议决议之签署页]

胡 勇 胡勇

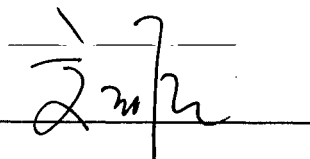
[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2017 年年度股东大会
会议决议之签署页]

李 晖 李晖

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2017 年年度股东大会
会议决议之签署页]

陈 锐 陈 锐

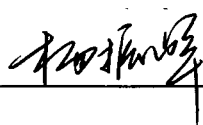
[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2017 年年度股东大会
会议决议之签署页]

文 硕 

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2017 年年度股东大会
会议决议之签署页]

韩培丁 韩培丁

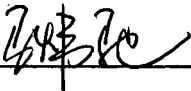
[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2017 年年度股东大会
会议决议之签署页]

杨振峰 

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2017 年年度股东大会
会议决议之签署页]

徐文俊 徐文俊

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2017 年年度股东大会
会议决议之签署页]

马炜驰  _____

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2017 年年度股东大会
会议决议之签署页]

焦 玥 焦玥

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2017 年年度股东大会
会议决议之签署页]

丁晨柳 丁晨柳 张毅 张毅

林少琴 林少琴 桂志勇 桂志勇

解云忠 解云忠 许佳 许佳

邵佳 邵佳

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2017 年年度股东大会
会议决议之签署页]

宋洪涛 宋洪涛

陈德祥 陈德祥

潘静平 潘静平

邹俊 邹俊

李游 李游

钟祥龙 钟祥龙

彭建林 彭建林

汪宗亮 汪宗亮

谭振海 谭振海

罗诗河 罗诗河

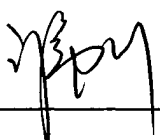
李鸣 李鸣

邵必文 邵必文

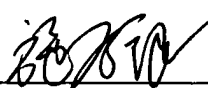
余晓明 余晓明

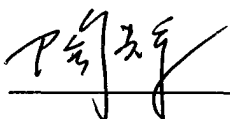
俞寅飞 俞寅飞

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2017 年年度股东大会
会议决议之签署页]

郭希川 

程登生 

施厚银 

陶 辉 

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2017 年年度股东大会
会议决议之签署页]

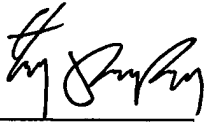
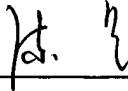
张小红 张小红 李 岚 李岚

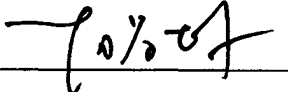
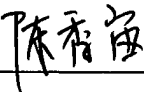
庞晓庆 庞晓庆 陈 琛 陈琛

唐红枚 唐红枚 徐 澈 徐澈

邱 超 邱超

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2017 年年度股东大会
会议决议之签署页]

蒋莉莉  陈 兰 

杨昌林  陈香宙 

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2017 年年度股东大会
会议决议之签署页]

付金秋 付金秋

王大飞 王大飞

李婷华 李婷华

余欢 余欢

李海容 李海容

余慧玲 余慧玲

李武 李武

徐红 徐红

罗凯 罗凯

罗文杰 罗文杰

江娟 江娟

马泉山 马泉山

王会玉 王会玉

蒋敏 蒋敏

徐定红 徐定红

李玉娥 李玉娥

袁锦云 袁锦云

杜凯 杜凯

李艺祖 李艺祖

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2017 年年度股东大会
会议决议之签署页]

廖 佳 廖佳

徐 凝 徐凝

许 杨 许杨

黄士杰 黄士杰

陈梓端 陈梓端

刘海燕 刘海燕

刘 幸 刘幸

牛牧然 牛牧然

袁 明 袁明

刘苗苗 刘苗苗

李天荣 李天荣

胡 欣 胡欣

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2017 年年度股东大会
会议决议之签署页]

尹 力 尹力

汤俊辉 汤俊辉

胡 毅 胡毅

饶 捷 饶捷

刘 辉 刘辉

邱小明 邱小明

吴锦洪 吴锦洪

钟彩青 钟彩青

朱 亮 朱亮

陈晓涛 陈晓涛

喻 雷 喻雷

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司

2018 年年度股东大会会议决议

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规规定，深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 18 日上午 10:00-12:00 在深圳市南山区科技园路 1008 号软件产业基地 1 栋 A 座 21 层第一会议室召开了公司 2018 年年度股东大会。本次会议由公司董事会召集，董事长饶微主持。

截至本次股东大会股权登记日 2019 年 3 月 18 日，公司股东共 153 位，实际出席本次会议的股东（含授权代表）共 147 位，出席或授权代表出席本次股东大会的股东及其持股数具体如下：

序号	股东名称	认缴的注册资本	持股比例
		(人民币元)	
1	西藏新产业投资管理有限公司	111,146,000	30.0070%
2	天津红杉聚业股权投资合伙企业(有限合伙)	64,600,000	17.4406%
3	饶微	56,610,000	15.2835%
4	翁先定	13,788,000	3.7225%
5	赣州壹盛投资合伙企业（有限合伙）	13,653,000	3.6860%
6	饶捷	13,176,000	3.5572%
7	海南恒立亚实业有限公司	8,840,000	2.3866%
8	众怡嘉康（天津）投资合伙企业（有限合伙）	6,962,000	1.8796%
9	边昊	5,453,600	1.4724%
10	宋洪涛	5,440,000	1.4687%
11	深圳市华澳创业投资企业(有限合伙)	5,440,000	1.4687%
12	芜湖领航基石创业投资合伙企业（有限合伙）	4,762,720	1.2858%
13	北京红杉铭德股权投资中心（有限合伙）	3,900,000	1.0529%
14	苏州盘实股权投资中心(有限合伙)	3,660,000	0.9881%
15	蔡泉	3,400,000	0.9179%
16	袁其玲	3,060,000	0.8261%
17	胡德明	3,060,000	0.8261%
18	宁波梅山保税港区蕴智投资合伙企业（有限合伙）	2,781,200	0.7509%
19	王洁明	2,720,000	0.7343%
20	刘鹏	2,294,000	0.6193%
21	傅凯沣	2,040,000	0.5508%
22	许丽	1,768,000	0.4773%

序号	股东名称	认缴的注册资本	持股比例
		(人民币元)	
23	张蕾	1,751,000	0.4727%
24	广州市晔源投资管理有限公司	1,700,000	0.4590%
25	龚小萍	1,434,000	0.3871%
26	张小红	1,360,000	0.3672%
27	宿迁人合安康投资合伙企业（有限合伙）	1,080,000	0.2916%
28	宿迁华元兴盛投资合伙企业（有限合伙）	1,020,000	0.2754%
29	新余人合安瑞投资合伙企业（有限合伙）	825,000	0.2227%
30	胡大光	816,000	0.2203%
31	荆霞	816,000	0.2203%
32	郭光	816,000	0.2203%
33	李岚	788,800	0.2130%
34	刘海燕	612,000	0.1652%
35	丁晨柳	612,000	0.1652%
36	李婷华	602,400	0.1626%
37	宁波人合安润投资合伙企业（有限合伙）	600,000	0.1620%
38	陈德祥	557,600	0.1505%
39	胡爱迎	544,000	0.1469%
40	张才祥	544,000	0.1469%
41	张会生	544,000	0.1469%
42	南京盛宇涌鑫股权投资中心（有限合伙）	510,000	0.1377%
43	南京铭晟股权投资中心（有限合伙）	509,000	0.1374%
44	王大飞	408,000	0.1102%
45	朱亮	408,000	0.1102%
46	邵佳	365,500	0.0987%
47	郭希川	326,400	0.0881%
48	阎颖	306,000	0.0826%
49	尹力	299,200	0.0808%
50	林少琴	289,600	0.0782%
51	蒋莉莉	276,000	0.0745%
52	王伟	272,000	0.0734%
53	彭小刚	272,000	0.0734%
54	汤俊辉	272,000	0.0734%
55	胡毅	272,000	0.0734%
56	陈晓涛	272,000	0.0734%
57	李宏伟	244,800	0.0661%
58	付金秋	217,600	0.0587%
59	马彩虹	170,000	0.0459%
60	桂志勇	163,200	0.0441%
61	张毅	136,000	0.0367%
62	俞寅飞	136,000	0.0367%
63	邱小明	136,000	0.0367%

序号	股东名称	认缴的注册资本	持股比例
		(人民币元)	
64	王凡	136,000	0.0367%
65	廖佳	136,000	0.0367%
66	许杨	136,000	0.0367%
67	杨昌林	122,400	0.0330%
68	邱超	115,300	0.0311%
69	刘艳林	108,800	0.0294%
70	程登生	108,800	0.0294%
71	李海容	108,800	0.0294%
72	庞晓庆	81,600	0.0220%
73	徐治国	81,600	0.0220%
74	周维江	81,600	0.0220%
75	李自强	81,600	0.0220%
76	朱俊健	81,600	0.0220%
77	罗士福	81,600	0.0220%
78	李武	81,600	0.0220%
79	徐红	81,600	0.0220%
80	罗凯	81,600	0.0220%
81	罗文杰	81,600	0.0220%
82	马泉山	81,600	0.0220%
83	刘幸	81,600	0.0220%
84	易继坤	81,600	0.0220%
85	顾瀛	81,600	0.0220%
86	牛牧然	81,600	0.0220%
87	樊娣	55,000	0.0148%
88	罗哲维	54,400	0.0147%
89	李绍辉	54,400	0.0147%
90	李修森	54,400	0.0147%
91	向纯满	54,400	0.0147%
92	李艺祖	54,400	0.0147%
93	张佳	54,400	0.0147%
94	余欢	54,400	0.0147%
95	江娟	54,400	0.0147%
96	徐定红	54,400	0.0147%
97	徐澈	54,400	0.0147%
98	刘辉	54,400	0.0147%
99	吴锋	54,400	0.0147%
100	蓝小峰	54,400	0.0147%
101	张明健	54,400	0.0147%
102	吕磊佳	54,400	0.0147%
103	袁明	54,400	0.0147%
104	刘苗苗	54,400	0.0147%

序号	股东名称	认缴的注册资本	持股比例
		(人民币元)	
105	李天荣	54,400	0.0147%
106	胡欣	54,400	0.0147%
107	钟彩青	54,400	0.0147%
108	周宏图	28,000	0.0076%
109	李玉娥	28,000	0.0076%
110	胡勇	27,200	0.0073%
111	李晖	27,200	0.0073%
112	陈兰	27,200	0.0073%
113	解云忠	27,200	0.0073%
114	许佳	27,200	0.0073%
115	唐红枚	27,200	0.0073%
116	陈锐	27,200	0.0073%
117	文硕	27,200	0.0073%
118	陈琛	27,200	0.0073%
119	余晓明	27,200	0.0073%
120	余慧玲	27,200	0.0073%
121	王会玉	27,200	0.0073%
122	蒋敏	27,200	0.0073%
123	吴锦洪	27,200	0.0073%
124	潘静平	27,200	0.0073%
125	喻雷	27,200	0.0073%
126	邹俊	27,200	0.0073%
127	李游	27,200	0.0073%
128	钟祥龙	27,200	0.0073%
129	陈香宙	27,200	0.0073%
130	彭建林	27,200	0.0073%
131	汪宗亮	27,200	0.0073%
132	谭振海	27,200	0.0073%
133	罗诗河	27,200	0.0073%
134	李鸣	27,200	0.0073%
135	邵必文	27,200	0.0073%
136	韩培丁	27,200	0.0073%
137	杨振峰	27,200	0.0073%
138	陶辉	27,200	0.0073%
139	吴锦泉	27,200	0.0073%
140	黄士杰	27,200	0.0073%
141	陈梓端	27,200	0.0073%
142	徐文俊	27,200	0.0073%
143	袁锦云	27,200	0.0073%
144	杜凯	27,200	0.0073%
145	施厚银	24,480	0.0066%

序号	股东名称	认缴的注册资本	持股比例
		(人民币元)	
146	马炜驰	13,600	0.0037%
147	焦玥	1,000	0.0003%
合计		366,224,800	98.87%

前述股东合计持有公司股份总数的 98.87%。经确认，本次股东大会的各项内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

会议审议并一致通过以下事项：

(一) 审议并通过了《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》；

1. 议案表决结果：

同意股数 366,224,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

无

(二) 审议并通过了《关于 2018 年度监事会工作报告议案》；

1. 议案表决结果：

同意股数 366,224,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

无

(三) 审议并通过了《关于公司 2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 366,224,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

无

(四) 审议并通过了《关于续聘大华会计师事务所为公司 2019 年审计机构的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 366,224,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

无

(五) 审议并通过了《关于 2018 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据中国证监会 2018 年中发出《首发审核财务与会计知识问答》之“问题 26、分红及转增股本”中指出：“(3) 已通过发审会的企业，基于审核效率考虑，原则上不应提出新的现金分红方案。”。

考虑到公司现处于 IPO 并上市特殊时期，所以公司董事会拟订的 2018 年度利润分配方案为：不进行现金和股票的利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 366,224,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(六) 审议并通过了《关于延长公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市决议有效期的议案》；

1. 议案内容：

为确保本次发行上市相关事宜的持续、有效、顺利进行，公司董事会拟提请股东大会将本次发行上市股东大会决议有效期延长至公司 2018 年年度股东大会审议批准《关于提请股东大会延长授权董事会或者董事会授权代表全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市有关事宜有效期的议案》等议案有效期届满之日（2019 年 3 月 24 日）起 12 个月。除延长股东大会决议有效期外，本次发行上市方案的其他内容不变。

2. 议案表决结果：

该议案为特别议案，由股东大会以特别决议审议通过。

同意股数 366,197,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 27,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(七) 审议并通过了《关于提请股东大会延长授权董事会或者董事会授权代表全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市有关事宜有效期的议案》；

1. 议案内容：

为确保本次发行上市相关事宜的持续、有效、顺利进行，公司董事会拟提请股东大会将本次发行上市股东大会决议有效期延长至公司 2018 年年度股东大会审议批准《关于提请股东大会延长授权董事会或者董事会授权代表全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市有关事宜有效期的议案》等议案有效期届满之日（2019 年 3 月 24 日）起 12 个月。除延长股东大会决议有效期外，本次发行上市方案的其他内容不变。

2. 议案表决结果:

同意股数 366,197,600 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 99.99%; 反对股数 27,200 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.01%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(八) 审议并通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》;

1. 议案内容:

根据公司经营发展的需要, 公司拟向以下银行申请授信额度:

一、向中国银行股份有限公司深圳高新区支行申请不超过人民币贰亿元整 (小写: 200,000,000.00 元) 的综合授信额度, 期限不超过壹年。

二、向招商银行股份有限公司深圳分行申请本金金额不超过全折人民币贰亿元整 (小写: 200,000,000.00 元) 的综合授信额度, 期限不超过壹年。

三、向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请不超过人民币贰亿元整 (小写: 200,000,000.00 元) 的综合授信额度, 期限不超过壹年。

具体授信额度最终以各银行实际审批的授信额度为准。授信额度不等于公司的融资金额, 实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

同意授权董事长饶微先生代表公司与银行机构签署上述授信额度内的法律文件, 由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

2. 议案表决结果:

同意股数 366,224,800 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(九) 审议并通过了《关于修订公司章程的议案》;

1. 议案内容

公司试剂研发生产基地二期即将建成并投入使用,由于试剂注册证的生产地址要与实际生产地点及公司营业执照注册地址保持一致,因此需对公司的注册地址进行变更。同时,八月底公司总部整体搬迁,后续南山软件产业基地办公区将涉及房屋对外租赁等事项,因此需对公司经营范围进行变更。现将公司章程进行修订,修改内容如下:

一、注册地址修订

1. 原公司章程:“第四条 公司住所:深圳市坪山区坑梓街道金沙社区金辉路 16 号;邮政编码:518122。”

2. 现修改为:“第四条 公司住所:深圳市坪山区坑梓街道金沙社区锦绣东路 23 号;邮政编码:518122。”

二、经营范围修订

1. 原公司章程:“第十二条 公司经营范围:一般经营项目:兴办实业(具体项目另行申报);信息咨询(不含专营、专控、专卖商品及限制项目)。经营进出口业务(按深贸管准字第 2002—452 号《资格证书》的规定经营);软件的研发、生产(仅在电脑制作,不含生产线生产);生产销售与许可生产的医疗器械产品配套的非医疗器械。许可经营项目:临床检验分析仪器及试剂、日用化工、机电产品的购销;III类:6823 医用超声仪器及有关设备,6824 医用激光仪器设备,6825 医用高频仪器设备,6828 医用磁共振设备,6830 医用 X 射线设备,6840 临床检验分析仪器,6840 体外诊断试剂,6854 手术室、急救室、诊疗室设备及器具和全部二类医疗器械(包括二类体外诊断试剂)的经营[按粤(021738)医疗器械经营许可证经营];II类、III类 6840 临床检验分析仪器,I类、II类、III类 6840 体外诊断试剂的研发、生产[生产项目具体按粤食药监械生产许 20000003 号医疗器械生产企业许可证及深圳市环境保护局建设项目环境影响审查批复生产]。”

2. 现修改为:“第十二条 公司经营范围:一般经营项目:兴办实业(具体项目另行申报);信息咨询(不含专营、专控、专卖商品及限制项目)。经营进出

口业务（按深贸管准字第 2002—452 号《资格证书》的规定经营）；软件的研发、生产（仅在电脑制作，不含生产线生产）；生产销售与许可生产的医疗器械产品配套的非医疗器械；自有房屋出租；物业管理。**许可经营项目：**临床检验分析仪器及试剂、日用化工、机电产品的购销；III类：6823 医用超声仪器及有关设备，6824 医用激光仪器设备，6825 医用高频仪器设备，6828 医用磁共振设备，6830 医用 X 射线设备，6840 临床检验分析仪器，6840 体外诊断试剂，6854 手术室、急救室、诊疗室设备及器具和全部二类医疗器械(包括二类体外诊断试剂)的经营[按粤（021738）医疗器械经营许可证经营]；II类、III类 6840 临床检验分析仪器，I类、II类、III类 6840 体外诊断试剂的研发、生产[生产项目具体按粤食药监械生产许 200000003 号医疗器械生产企业许可证及深圳市环境保护局建设项目环境影响审查批复生产]。”

2. 议案表决结果

该议案为特别议案，由股东大会以特别决议审议通过。

同意股数 366,224,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(十)审议并通过了《关于修订<深圳市新产业生物医学工程股份有限公司章程（草案）>的议案》；

1. 议案内容

公司试剂研发生产基地二期即将建成并投入使用，由于试剂注册证的生产地址要与实际生产地点及公司营业执照注册地址保持一致，因此需对公司的注册地址进行变更。同时，八月底公司总部整体搬迁，后续南山软件产业基地办公区将涉及房屋对外租赁等事项，因此需对公司经营范围进行变更。现将公司章程进行修订。同时，对上市后使用的《深圳市新产业生物医学工程股份有限公司章程(草案)》相应条款也需进行同步修订，修订条款与本次股东大会《议案 9：关于修改

公司章程的议案》所修改条款一致。

修订后的《深圳市新产业生物医学工程股份有限公司章程(草案)》将在公司完成本次发行上市后正式生效适用。

2. 议案表决结果

该议案为特别议案，由股东大会以特别决议审议通过。

同意股数 366,224,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(本页以下无正文)

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2018 年年度股东大会
会议决议之签署页]

西藏新产业投资管理有限公司

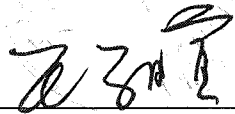
法定代表人（授权代表人）



[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2018 年年度股东大会
会议决议之签署页]

天津红杉聚业股权投资合伙企业(有限合伙) (盖章)

法定代表人（授权代表人）



2019.3.18

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司

2018年年度股东大会授权委托书

截至2019年3月18日，本人（本公司）持有 64,600,000 股深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称：“新产业生物”）的股票，作为新产业生物的股东，兹委托 王志刚 先生/女士（身份证号码：110101198003053065）全权代表本人/本公司，出席于2019年3月18日（星期一）召开的深圳市新产业生物医学工程股份有限公司2018年年度股东大会，代表本人/本公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：

序号	议案	同意	反对	弃权
1	关于 2018 年度董事会工作报告的议案；	✓		
2	关于 2018 年度监事会工作报告的议案；	✓		
3	关于公司 2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告的议案；	✓		
4	关于续聘大华会计师事务所为公司 2019 年审计机构的议案；	✓		
5	关于公司 2018 年度利润分配方案的议案；	✓		
6	关于延长公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市决议有效期的议案；	✓		
7	关于提请股东大会延长授权董事会或者董事会授权代表全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市有关事宜有效期的议案；	✓		
8	关于申请银行综合授信额度的议案；	✓		
9	关于修订公司章程的议案	✓		
10	关于修订《深圳市新产业生物医学工程股份有限公司章程（草案）》的议案	✓		

说明：

1. 委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，作出投票指示，每项均为单选，多选无效；
2. 如委托人未作出任何投票指示或指示不明晰的，受托人可按照自己的意愿表决；

3. 本委托书自签发之日生效，有效期至本次股东大会会议结束时止；
4. 自然人股东委托，需要本人亲笔签署；法人股东委托，须由法定代表人签字并加盖单位公章；
5. 本授权委托书需提供两份原件。

委托人姓名或名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

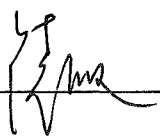
委托人持股数量：64,600,000 股

受托人签名（盖章）：

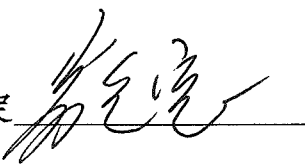
受托人身份证号码：110101198003053065

委托日期：2019 年 3 月 18 日

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2018 年年度股东大会
会议决议之签署页]

饶微 

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2018 年年度股东大会
会议决议之签署页]

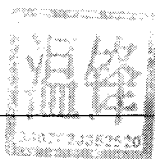
翁先定 

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2018 年年度股东大会
会议决议之签署页]

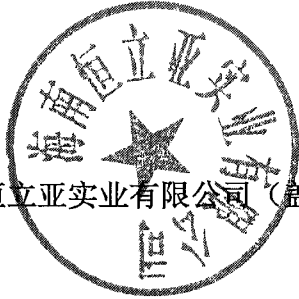


赣州壹盛投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

法定代表人（授权代表人）



[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2018 年年度股东大会
会议决议之签署页]



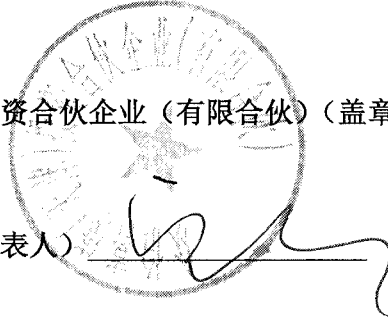
海南恒立亚实业有限公司（盖章）

法定代表人（授权代表人） 赵鹏

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2018 年年度股东大会
会议决议之签署页]

众怡嘉康（天津）投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

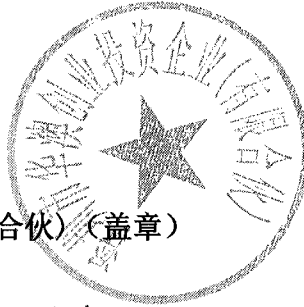
法定代表人（授权代表人）

A circular red seal of the company, "众怡嘉康（天津）投资合伙企业（有限合伙）", is stamped over a handwritten signature. The signature is written in black ink and appears to be a stylized representation of the company's name or a representative's name.

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2018 年年度股东大会
会议决议之签署页]

边昊 

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2018 年年度股东大会
会议决议之签署页]



深圳市华澳创业投资企业(有限合伙) (盖章)

法定代表人（授权代表人） 吕梦可

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司

2018年年度股东大会授权委托书

截至2019年3月18日，本人（本公司）持有 5,440,000 股深圳市新产业生物医学工程股份有限公司(以下简称：“新产业生物”)的股票，作为新产业生物的股东，兹委托 马梦可 先生/女士（身份证号码：220181198905290460）全权代表本人/本公司，出席于2019年3月18日（星期一）召开的深圳市新产业生物医学工程股份有限公司2018年年度股东大会，代表本人/本公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：

序号	议案	同意	反对	弃权
1	关于 2018 年度董事会工作报告的议案；			
2	关于 2018 年度监事会工作报告的议案；			
3	关于公司 2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告的议案；			
4	关于续聘大华会计师事务所为公司 2019 年审计机构的议案；			
5	关于公司 2018 年度利润分配方案的议案；			
6	关于延长公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市决议有效期的议案；			
7	关于提请股东大会延长授权董事会或者董事会授权代表全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市有关事宜有效期的议案；			
8	关于申请银行综合授信额度的议案；			
9	关于修订公司章程的议案			
10	关于修订《深圳市新产业生物医学工程股份有限公司章程（草案）》的议案			

说明：

1. 委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，作出投票指示，每项均为单选，多选无效；
2. 如委托人未作出任何投票指示或指示不明确的，受托人可按照自己的意愿表决；

3. 本委托书自签发之日生效，有效期至本次股东大会会议结束时止；
4. 自然人股东委托，需要本人亲笔签署；法人股东委托，须由法定代表人签字并加盖单位公章；
5. 本授权委托书需提供两份原件。

委托人姓名或名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数量：5,440,000 股

受托人签名（盖章）：

受托人身份证号码：

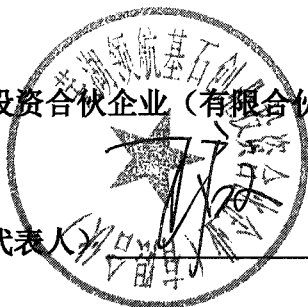
委托日期：2019 年

3 月 12 日

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2018 年年度股东大会
会议决议之签署页]

芜湖领航基石创业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

法定代表人（授权代表人）



深圳市新产业生物医学工程股份有限公司

2018年年度股东大会授权委托书

截至2019年3月18日，本人（本公司）持有 4,762,720 股深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称：“新产业生物”）的股票，作为新产业生物的股东，兹委托 郑文 先生/女士（身份证号码：42030019660104201X），全权代表本人/本公司，出席于2019年3月18日（星期一）召开的深圳市新产业生物医学工程股份有限公司2018年年度股东大会，代表本人/本公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：

序号	议案	同意	反对	弃权
1	关于 2018 年度董事会工作报告的议案；	✓		
2	关于 2018 年度监事会工作报告的议案；	✓		
3	关于公司 2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告的议案；	✓		
4	关于续聘大华会计师事务所为公司 2019 年审计机构的议案；	✓		
5	关于公司 2018 年度利润分配方案的议案；	✓		
6	关于延长公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市决议有效期的议案；	✓		
7	关于提请股东大会延长授权董事会或者董事会授权代表全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市有关事宜有效期的议案；	✓		
8	关于申请银行综合授信额度的议案；	✓		
9	关于修订公司章程的议案	✓		
10	关于修订《深圳市新产业生物医学工程股份有限公司章程（草案）》的议案	✓		

说明：

1. 委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，作出投票指示，每项均为单选，多选无效；
2. 如委托人未作出任何投票指示或指示不明确的，受托人可按照自己的意愿表决；

3. 本委托书自签发之日生效，有效期至本次股东大会会议结束时止；
4. 自然人股东委托，需要本人亲笔签署；法人股东委托，须由法定代表人签字并加盖单位公章；
5. 本授权委托书需提供两份原件。

委托人姓名或名称（签名或盖章）：

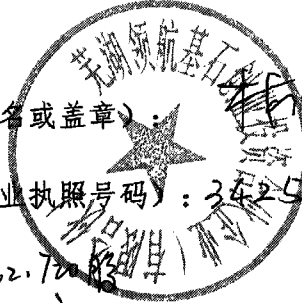
委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数量：

受托人签名（盖章）：

受托人身份证号码：

委托日期：2019 年 3 月 18 日



[本页无正文, 为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2018 年年度股东大会
会议决议之签署页]

北京红杉铭德股权投资中心(有限合伙)(盖章)

法定代表人(授权代表人)



2019.3.18

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司

2018年年度股东大会授权委托书

截至2019年3月18日，本人（本公司）持有 3,900,000 股深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称：“新产业生物”）的股票，作为新产业生物的股东，兹委托 王亚明 先生/女士（身份证号码：110101198003053065）全权代表本人/本公司，出席于2019年3月18日（星期一）召开的深圳市新产业生物医学工程股份有限公司2018年年度股东大会，代表本人/本公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：

序号	议案	同意	反对	弃权
1	关于 2018 年度董事会工作报告的议案；	✓		
2	关于 2018 年度监事会工作报告的议案；	✓		
3	关于公司 2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告的议案；	✓		
4	关于续聘大华会计师事务所为公司 2019 年审计机构的议案；	✓		
5	关于公司 2018 年度利润分配方案的议案；	✓		
6	关于延长公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市决议有效期的议案；	✓		
7	关于提请股东大会延长授权董事会或者董事会授权代表全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市有关事宜有效期的议案；	✓		
8	关于申请银行综合授信额度的议案；	✓		
9	关于修订公司章程的议案	✓		
10	关于修订《深圳市新产业生物医学工程股份有限公司章程（草案）》的议案	✓		

说明：

1. 委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，作出投票指示，每项均为单选，多选无效；
2. 如委托人未作出任何投票指示或指示不明确的，受托人可按照自己的意愿表决；

3. 本委托书自签发之日生效，有效期至本次股东大会会议结束时止；
4. 自然人股东委托，需要本人亲笔签署；法人股东委托，须由法定代表人签字并加盖单位公章；
5. 本授权委托书需提供两份原件。

委托人姓名或名称（签名或盖章）：

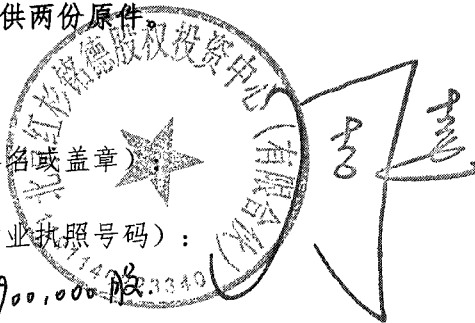
委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数量：3,900,000股

受托人签名（盖章）：

受托人身份证号码：110101198003053065

委托日期：2019 年 3 月 18 日



[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2018 年年度股东大会
会议决议之签署页]

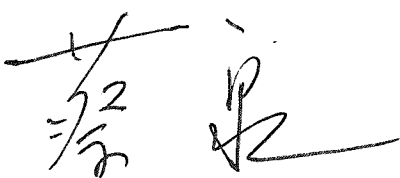


苏州盛实股权投资中心(有限合伙) (盖章)

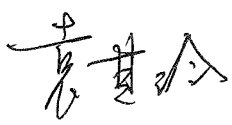
法定代表人 (授权代表人)

柯向东

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2018 年年度股东大会
会议决议之签署页]

蔡泉 

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2018 年年度股东大会
会议决议之签署页]

袁其玲  _____

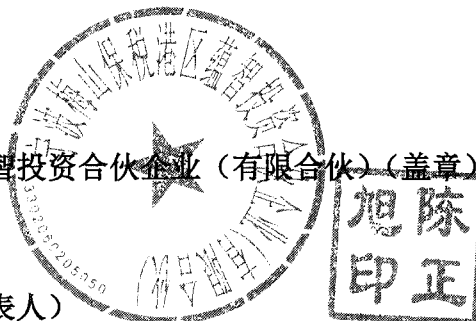
[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2018 年年度股东大会
会议决议之签署页]

胡德明 

[本页无正文, 为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2018 年年度股东大会
会议决议之签署页]

宁波梅山保税港区蕴智投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

法定代表人（授权代表人）



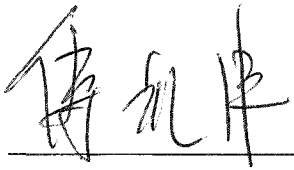
[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2018 年年度股东大会
会议决议之签署页]

王洁明 王洁明

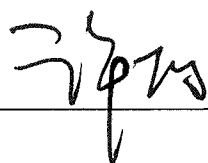
[本页无正文,为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2018 年年度股东大会
会议决议之签署页]

刘鹏 

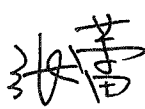
[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2018 年年度股东大会
会议决议之签署页]

傅凯洋 

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2018 年年度股东大会
会议决议之签署页]

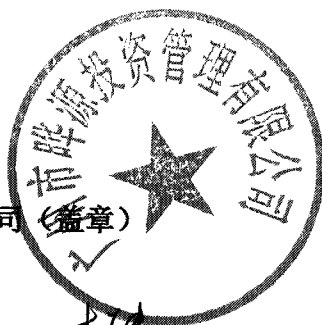
许丽 

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2018 年年度股东大会
会议决议之签署页]

张蕾 

[本页无正文, 为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2018 年年度股东大会
会议决议之签署页]

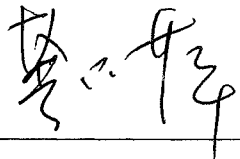
广州市晖源投资管理有限公司 (盖章)



法定代表人 (授权代表人)

李鹏

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2018 年年度股东大会
会议决议之签署页]

龚小萍  _____

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2018 年年度股东大会
会议决议之签署页]

宿迁人合安康投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

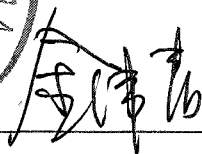
法定代表人（授权代表人）



[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2018 年年度股东大会
会议决议之签署页]

宿迁华元兴盛投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

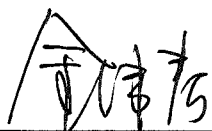
法定代表人（授权代表人）



[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2018 年年度股东大会
会议决议之签署页]

新余人合安瑞投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

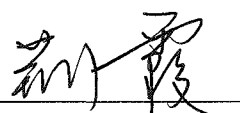
法定代表人（授权代表人）



[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2018 年年度股东大会
会议决议之签署页]

胡大光  _____

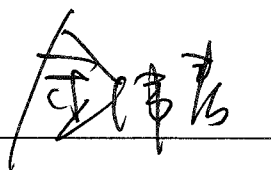
[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2018 年年度股东大会
会议决议之签署页]

荆霞 

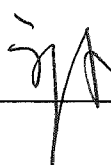
[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2018 年年度股东大会
会议决议之签署页]

宁波入合安润投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

法定代表人（授权代表人）



[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2018 年年度股东大会
会议决议之签署页]

郭光  _____

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2018 年年度股东大会
会议决议之签署页]

胡爱迎 胡爱迎

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2018 年年度股东大会
会议决议之签署页]

张才祥 张才祥

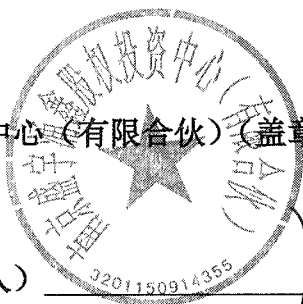
[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2018 年年度股东大会
会议决议之签署页]

张会生  _____

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2018 年年度股东大会
会议决议之签署页]

南京盛宇涌鑫股权投资中心（有限合伙）（盖章）

法定代表人（授权代表人）



[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2018 年年度股东大会
会议决议之签署页]



南京铭晟股权投资中心（有限合伙）（盖章）

法定代表人（授权代表人）

A handwritten signature in black ink, appearing to be "李蕊" (Li Rui), written over a horizontal line.

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2018 年年度股东大会
会议决议之签署页]

郭希川 郭希川

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2018 年年度股东大会
会议决议之签署页]

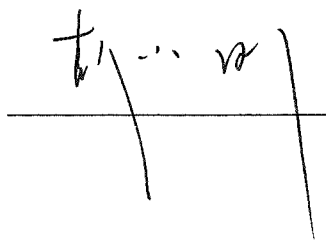
阎颖 阎颖

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2018 年年度股东大会
会议决议之签署页]

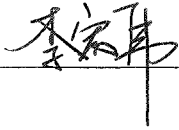
王伟

A handwritten signature in black ink, appearing to be '王伟' (Wang Wei), written over a horizontal line.

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2018 年年度股东大会
会议决议之签署页]

彭小刚 

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2018 年年度股东大会
会议决议之签署页]

李宏伟  _____

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2018 年年度股东大会
会议决议之签署页]

马彩虹 马彩虹

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2018 年年度股东大会
会议决议之签署页]

王凡 王凡

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2018 年年度股东大会
会议决议之签署页]

刘艳林 刘艳林

[本页无正文,为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2018 年年度股东大会
会议决议之签署页]

程登生  _____

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议之签署页]

徐治国 徐治国

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2018 年年度股东大会
会议决议之签署页]

周维江 周维江

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2018 年年度股东大会
会议决议之签署页]

李自强 李自强

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2018 年年度股东大会
会议决议之签署页]

朱俊健 朱俊健

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2018 年年度股东大会
会议决议之签署页]

罗士福  _____

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2018 年年度股东大会
会议决议之签署页]

易继坤 易继坤

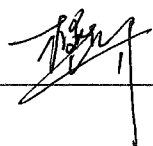
[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2018 年年度股东大会
会议决议之签署页]

顾瀛

A handwritten signature in black ink, appearing to be '顾瀛' (Gu Ying), written over a horizontal line.

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2018 年年度股东大会
会议决议之签署页]

樊娣

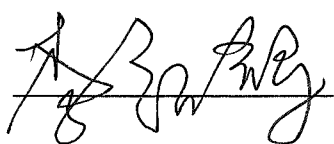
A handwritten signature in black ink, appearing to be '樊娣', written over a horizontal line.

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2018 年年度股东大会
会议决议之签署页]

罗哲维

同哲维

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2018 年年度股东大会
会议决议之签署页]

李绍辉 

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2018 年年度股东大会
会议决议之签署页]

李修森 李修森

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2018 年年度股东大会
会议决议之签署页]

向纯满 向纯满

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2018 年年度股东大会
会议决议之签署页]

张佳 张佳

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2018 年年度股东大会
会议决议之签署页]

吴锋  _____

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2018 年年度股东大会
会议决议之签署页]

蓝小峰 蓝小峰

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2018 年年度股东大会
会议决议之签署页]

张明健 张明健

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2018 年年度股东大会
会议决议之签署页]

吕磊佳  _____

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2018 年年度股东大会
会议决议之签署页]

周宏图 周宏图

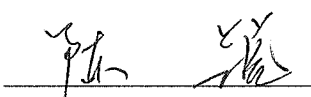
[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2018 年年度股东大会
会议决议之签署页]

胡勇 胡勇

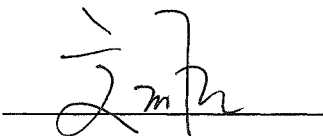
[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2018 年年度股东大会
会议决议之签署页]

李晖 李晖

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2018 年年度股东大会
会议决议之签署页]

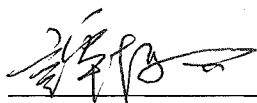
陈锐 

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2018 年年度股东大会
会议决议之签署页]

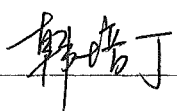
文硕 

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2018 年年度股东大会
会议决议之签署页]

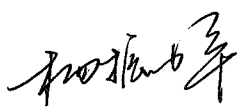
谭振海



[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2018 年年度股东大会
会议决议之签署页]

韩培丁  _____

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2018 年年度股东大会
会议决议之签署页]

杨振峰  _____

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2018 年年度股东大会
会议决议之签署页]

吴锦泉 吴锦泉

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2018 年年度股东大会
会议决议之签署页]

黄士杰 黄士杰

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2018 年年度股东大会
会议决议之签署页]

徐文俊 徐文俊

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2018 年年度股东大会
会议决议之签署页]

宋洪涛 宋洪涛

陈德祥 陈德祥

俞寅飞 俞寅飞

邹俊 邹俊

李游 李游

钟祥龙 钟祥龙

彭建林 彭建林

汪宗亮 汪宗亮

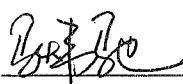
余晓明 余晓明

罗诗河 罗诗河

李鸣 李鸣

邵必文 邵必文

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2018 年年度股东大会
会议决议之签署页]

马炜驰  _____

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2018 年年度股东大会
会议决议之签署页]

尹 力 尹力

汤俊辉 汤俊辉

刘 辉 刘辉

邱小明 邱小明

吴锦洪 吴锦洪

钟彩青 钟彩青

朱 亮 朱亮

陈晓涛 陈晓涛

喻 雷 喻雷

潘静平 潘静平

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2018 年年度股东大会
会议决议之签署页]

焦玥  _____

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2018 年年度股东大会
会议决议之签署页]

饶 捷 胡 毅

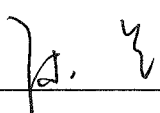
[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2018 年年度股东大会
会议决议之签署页]

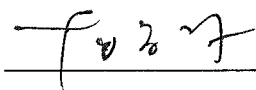
解云忠 解云忠 许佳 许佳

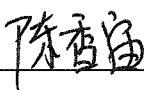
李艺祖 李艺祖

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2018 年年度股东大会
会议决议之签署页]

蒋莉莉 

陈 兰 

杨昌林 

陈香宙 

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2018 年年度股东大会
会议决议之签署页]

付金秋 付金秋

王大飞 王大飞

李婷华 李婷华

余欢 余欢

李海容 李海容

余慧玲 余慧玲

李武 李武

徐红 徐红

罗凯 罗凯

罗文杰 罗文杰

江娟 江娟

马泉山 马泉山

王会玉 王会玉

蒋敏 蒋敏

徐定红 徐定红

李玉娥 李玉娥

袁锦云 袁锦云

杜凯 杜凯

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2018 年年度股东大会
会议决议之签署页]

张小红 张小红

李 岚 李岚

庞晓庆 庞晓庆

陈 琛 陈琛

唐红枚 唐红枚

徐 澈 徐澈

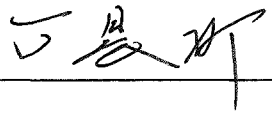
邱 超 邱超

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2018 年年度股东大会
会议决议之签署页]

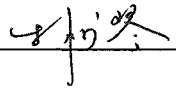
施厚银 施厚银

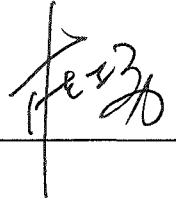
陶 辉 陶辉

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2018 年年度股东大会
会议决议之签署页]

丁晨柳 

张 毅 

林少琴 

桂志勇 

邵 佳 

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2018 年年度股东大会
会议决议之签署页]

廖 佳 廖佳

徐 凝 _____

许 杨 许杨

刘海燕 刘海燕

陈梓端 陈梓端

牛牧然 牛牧然

刘 幸 刘幸

刘苗苗 刘苗苗

袁 明 袁明

胡 欣 胡欣

李天荣 李天荣

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司

2019 年年度股东大会会议决议

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规规定，深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 5 日上午 10:00-12:00 在深圳市坪山区坑梓街道锦绣东路 23 号新产业生物大厦 21 楼董事会议室召开了公司 2019 年年度股东大会。因当前新冠肺炎疫情，所以本次股东大会以电话会议方式召开，会议由公司董事会召集，董事长饶微主持。

截至本次股东大会股权登记日 2020 年 3 月 5 日，公司股东共 153 位，实际出席本次会议的股东（含授权代表）共 129 位，出席或授权代表出席本次股东大会的股东及其持股数具体如下：

序号	股东名称	认缴的注册资本	持股比例
		(人民币元)	
1	西藏新产业投资管理有限公司	111,146,000	30.0070%
2	天津红杉聚业股权投资合伙企业(有限合伙)	64,600,000	17.4406%
3	饶微	56,610,000	15.2835%
4	翁先定	13,788,000	3.7225%
5	赣州壹盛投资合伙企业（有限合伙）	13,653,000	3.6860%
6	饶捷	13,176,000	3.5572%
7	众怡嘉康（天津）投资合伙企业（有限合伙）	6,962,000	1.8796%
8	边昊	5,453,600	1.4724%
9	宋洪涛	5,440,000	1.4687%
10	深圳市华澳创业投资企业(有限合伙)	5,440,000	1.4687%
11	芜湖领航基石创业投资合伙企业（有限合伙）	4,762,720	1.2858%
12	北京红杉铭德股权投资中心（有限合伙）	3,900,000	1.0529%
13	苏州盘实股权投资中心(有限合伙)	3,660,000	0.9881%
14	蔡泉	3,400,000	0.9179%
15	袁其玲	3,060,000	0.8261%
16	胡德明	3,060,000	0.8261%
17	宁波梅山保税港区蕴智投资合伙企业（有限合伙）	2,781,200	0.7509%
18	刘鹏	2,294,000	0.6193%
19	傅凯沅	2,040,000	0.5508%
20	张蕾	1,751,000	0.4727%
21	广州市晔源投资管理有限公司	1,700,000	0.4590%
22	龚小萍	1,434,000	0.3871%

序号	股东名称	认缴的注册资本	持股比例
		(人民币元)	
23	张小红	1,360,000	0.3672%
24	宿迁人合安康投资合伙企业（有限合伙）	1,080,000	0.2916%
25	宿迁华元兴盛投资合伙企业（有限合伙）	1,020,000	0.2754%
26	新余人合安瑞投资合伙企业（有限合伙）	825,000	0.2227%
27	荆霞	816,000	0.2203%
28	郭光	816,000	0.2203%
29	李岚	788,800	0.2130%
30	刘海燕	612,000	0.1652%
31	丁晨柳	612,000	0.1652%
32	李婷华	602,400	0.1626%
33	宁波人合安润投资合伙企业（有限合伙）	600,000	0.1620%
34	陈德祥	557,600	0.1505%
35	张才祥	544,000	0.1469%
36	南京盛宇涌鑫股权投资中心（有限合伙）	510,000	0.1377%
37	南京铭晟股权投资中心（有限合伙）	509,000	0.1374%
38	王大飞	408,000	0.1102%
39	朱亮	408,000	0.1102%
40	徐凝	367,200	0.0991%
41	邵佳	365,500	0.0987%
42	郭希川	326,400	0.0881%
43	阎颖	306,000	0.0826%
44	尹力	299,200	0.0808%
45	林少琴	289,600	0.0782%
46	蒋莉莉	276,000	0.0745%
47	王伟	272,000	0.0734%
48	汤俊辉	272,000	0.0734%
49	胡毅	272,000	0.0734%
50	陈晓涛	272,000	0.0734%
51	李宏伟	244,800	0.0661%
52	付金秋	217,600	0.0587%
53	马彩虹	170,000	0.0459%
54	张毅	136,000	0.0367%
55	俞寅飞	136,000	0.0367%
56	邱小明	136,000	0.0367%
57	王凡	136,000	0.0367%
58	廖佳	136,000	0.0367%
59	许杨	136,000	0.0367%
60	何宗平	136,000	0.0367%
61	杨昌林	122,400	0.0330%
62	邱超	115,300	0.0311%
63	刘艳林	108,800	0.0294%

序号	股东名称	认缴的注册资本	持股比例
		(人民币元)	
64	程登生	108,800	0.0294%
65	李海容	108,800	0.0294%
66	庞晓庆	81,600	0.0220%
67	徐治国	81,600	0.0220%
68	周维江	81,600	0.0220%
69	李自强	81,600	0.0220%
70	朱俊健	81,600	0.0220%
71	罗士福	81,600	0.0220%
72	李武	81,600	0.0220%
73	徐红	81,600	0.0220%
74	罗凯	81,600	0.0220%
75	罗文杰	81,600	0.0220%
76	马泉山	81,600	0.0220%
77	刘幸	81,600	0.0220%
78	易继坤	81,600	0.0220%
79	顾瀛	81,600	0.0220%
80	牛牧然	81,600	0.0220%
81	罗哲维	54,400	0.0147%
82	李绍辉	54,400	0.0147%
83	李修森	54,400	0.0147%
84	向纯满	54,400	0.0147%
85	李艺祖	54,400	0.0147%
86	余欢	54,400	0.0147%
87	江娟	54,400	0.0147%
88	徐澈	54,400	0.0147%
89	蓝小峰	54,400	0.0147%
90	张明健	54,400	0.0147%
91	袁明	54,400	0.0147%
92	刘苗苗	54,400	0.0147%
93	李天荣	54,400	0.0147%
94	胡欣	54,400	0.0147%
95	钟彩青	54,400	0.0147%
96	李玉娥	28,000	0.0076%
97	胡勇	27,200	0.0073%
98	李晖	27,200	0.0073%
99	陈兰	27,200	0.0073%
100	解云忠	27,200	0.0073%
101	许佳	27,200	0.0073%
102	唐红枚	27,200	0.0073%
103	陈锐	27,200	0.0073%
104	文硕	27,200	0.0073%

序号	股东名称	认缴的注册资本 (人民币元)	持股比例
105	余晓明	27,200	0.0073%
106	余慧玲	27,200	0.0073%
107	王会玉	27,200	0.0073%
108	蒋敏	27,200	0.0073%
109	吴锦洪	27,200	0.0073%
110	喻雷	27,200	0.0073%
111	邹俊	27,200	0.0073%
112	李游	27,200	0.0073%
113	钟祥龙	27,200	0.0073%
114	陈香宙	27,200	0.0073%
115	彭建林	27,200	0.0073%
116	汪宗亮	27,200	0.0073%
117	谭振海	27,200	0.0073%
118	罗诗河	27,200	0.0073%
119	李鸣	27,200	0.0073%
120	邵必文	27,200	0.0073%
121	韩培丁	27,200	0.0073%
122	陶辉	27,200	0.0073%
123	吴锦泉	27,200	0.0073%
124	陈梓端	27,200	0.0073%
125	徐文俊	27,200	0.0073%
126	袁锦云	27,200	0.0073%
127	杜凯	27,200	0.0073%
128	施厚银	24,480	0.0066%
129	马炜驰	13,600	0.0037%
合计		350,596,000	94.6533%

前述股东合计持有公司股份总数的 94.6533%。经确认，本次股东大会的各项内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

会议审议并一致通过以下事项：

(一) 审议并通过了《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》；

1. 议案表决结果：

同意股数 350,596,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

无

(二)审议并通过了《关于 2019 年度监事会工作报告议案》;

1. 议案表决结果:

同意股数 350,596,000 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

无

(三)审议并通过了《关于公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 350,596,000 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

无

(四)审议并通过了《关于续聘大华会计师事务所为公司 2020 年审计机构的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 350,596,000 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

无

(五) 审议并通过了《关于 2019 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容:

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华审字[2020]000935 号《审计报告》，公司 2019 年度实现归属于母公司所有者的净利润 772,595,527.19 元，2019 年初盈余公积为 185,200,000.00 元。因公司法定盈余公积已达到公司注册资本 370,400,000.00 元的 50%，所以无需按母公司 2019 年度净利润的 10%提取法定盈余公积。截止 2019 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 2,343,983,389.69 元。

根据中国证监会于 2019 年 3 月 25 日发布的《首发业务若干问题解答（二）》之“问题 26、分红及转增股本”中指出：“（3）已通过发审会的企业，基于审核效率考虑，原则上不应提出新的现金分红方案。”。

考虑到公司现处于 IPO 并上市特殊时期，所以公司董事会拟订的 2019 年度利润分配方案为：不进行现金和股票的利润分配。

2. 议案表决结果:

同意股数 350,596,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(六) 审议并通过了《关于延长公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市决议有效期的议案》；

1. 议案内容:

为确保本次发行上市相关事宜的持续、有效、顺利进行，公司董事会拟提请股东大会将本次发行上市股东大会决议有效期延长至公司 2019 年年度股东大会审议批准《关于提请股东大会延长授权董事会或者董事会授权代表全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市有关事宜有效期的议案》等议案有效期届满之日（2020 年 3 月 24 日）起 12 个月。除延长股东大会决议有效期外，本次发行上市方案的其他内容不变。

2. 议案表决结果:

该议案为特别议案, 由股东大会以特别决议审议通过。

同意股数 350,596,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(七) 审议并通过了《关于提请股东大会延长授权董事会或者董事会授权代表全权办理公司首次公开发行人民币普通股 (A 股) 并在创业板上市有关事宜有效期的议案》;

1. 议案内容:

为确保本次发行上市相关事宜的持续、有效、顺利进行, 公司董事会拟提请股东大会将本次发行上市股东大会决议有效期延长至公司 2019 年年度股东大会审议批准《关于提请股东大会延长授权董事会或者董事会授权代表全权办理公司首次公开发行人民币普通股 (A 股) 并在创业板上市有关事宜有效期的议案》等议案有效期届满之日 (2020 年 3 月 24 日) 起 12 个月。除延长股东大会决议有效期外, 本次发行上市方案的其他内容不变。

2. 议案表决结果:

同意股数 350,596,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(八) 审议并通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》;

1. 议案内容:

根据公司经营发展的需要, 公司拟向以下银行申请授信额度:

一、向中国银行股份有限公司深圳高新区支行申请不超过人民币贰亿元整（小写：¥200,000,000.00 元）的综合授信额度，期限不超过壹年。

二、向招商银行股份有限公司深圳分行申请本金金额不超过全折人民币贰亿元整（小写：¥200,000,000.00 元）的综合授信额度，期限不超过壹年。

三、向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请不超过人民币贰亿元整（小写：¥200,000,000.00 元）的综合授信额度，期限不超过壹年。

具体授信额度最终以各银行实际审批的授信额度为准。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

同意授权董事长饶微先生代表公司与银行机构签署上述授信额度内的法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

2. 议案表决结果：

同意股数 350,596,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（本页以下无正文）

[本页无正文, 为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2019 年年度股东大会
会议决议之签署页]

西藏新产业投资管理有限公司 (盖章)

法定代表人 (授权代表人)



[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2019 年年度股东大会
会议决议之签署页]

天津红杉聚业股权投资合伙企业(有限合伙) (盖章)

法定代表人 (授权代表人)



深圳市新产业生物医学工程股份有限公司

2019年年度股东大会授权委托书

截至2020年3月5日，本人（本公司）持有64,600,000股深圳市新产业生物医学工程股份有限公司(以下简称：“新产业生物”)的股票，作为新产业生物的股东，兹委托 王亚平 先生/女士（身份证号码：110101198003053065）全权代表本人/本公司，出席于2020年3月5日（星期四）召开的深圳市新产业生物医学工程股份有限公司2019年年度股东大会，代表本人/本公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：

序号	议案	同意	反对	弃权
1	关于 2019 年度董事会工作报告的议案；	✓		
2	关于 2019 年度监事会工作报告的议案；	✓		
3	关于公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告的议案；	✓		
4	关于续聘大华会计师事务所为公司 2020 年审计机构的议案；	✓		
5	关于公司 2019 年度利润分配方案的议案；	✓		
6	关于延长公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市决议有效期的议案；	✓		
7	关于提请股东大会延长授权董事会或者董事会授权代表全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市有关事宜有效期的议案；	✓		
8	关于申请银行综合授信额度的议案；	✓		

说明：

1. 委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，作出投票指示，每项均为单选，多选无效；
2. 如委托人未作出任何投票指示或指示不明确的，受托人可按照自己的意愿表决；
3. 本委托书自签发之日生效，有效期至本次股东大会会议结束时止；
4. 自然人股东委托，需要本人亲笔签署；法人股东委托，须由法定代表人签字并加盖单位公章；

5. 本授权委托书需提供两份原件。

委托人姓名或名称 (签名或盖章):

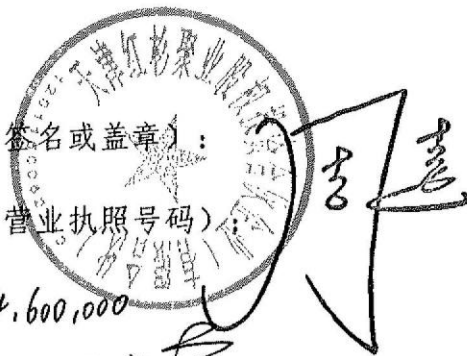
委托人身份证号码 (营业执照号码):

委托人持股数量: 64,600,000

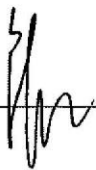
受托人签名 (盖章):

受托人身份证号码: 110101198003053065

委托日期: 2020 年 3 月 5 日



[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2019 年年度股东大会
会议决议之签署页]

饶微  _____

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2019 年年度股东大会
会议决议之签署页]

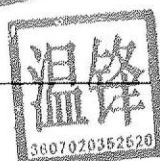
翁先定  _____

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2019 年年度股东大会
会议决议之签署页]

赣州壹盛投资合伙企业（有限合伙）（盖章）



法定代表人（授权代表人）_____



[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2019 年年度股东大会
会议决议之签署页]

饶捷

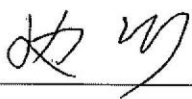
[本页无正文, 为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2019 年年度股东大会
会议决议之签署页]

众怡嘉康（天津）投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

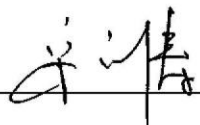
法定代表人（授权代表人）



[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2019 年年度股东大会
会议决议之签署页]

边昊  _____

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2019 年年度股东大会
会议决议之签署页]

宋洪涛 

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2019 年年度股东大会
会议决议之签署页]



深圳市华澳创业投资企业(有限合伙) (盖章)

法定代表人 (授权代表人) 吕梦才

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司

2019年年度股东大会授权委托书

截至2020年3月5日，本人（本公司）持有5,440,000股深圳市新产业生物医学工程股份有限公司(以下简称：“新产业生物”)的股票，作为新产业生物的股东，兹委托马捷可先生/女士（身份证号码：220181199405280460）全权代表本人/本公司，出席于2020年3月5日（星期四）召开的深圳市新产业生物医学工程股份有限公司2019年年度股东大会，代表本人/本公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：

序号	议案	同意	反对	弃权
1	关于 2019 年度董事会工作报告的议案；	✓		
2	关于 2019 年度监事会工作报告的议案；	✓		
3	关于公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告的议案；	✓		
4	关于续聘大华会计师事务所为公司 2020 年审计机构的议案；	✓		
5	关于公司 2019 年度利润分配方案的议案；	✓		
6	关于延长公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市决议有效期的议案；	✓		
7	关于提请股东大会延长授权董事会或者董事会授权代表全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市有关事宜有效期的议案；	✓		
8	关于申请银行综合授信额度的议案；	✓		

说明：

1. 委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，作出投票指示，每项均为单选，多选无效；
2. 如委托人未作出任何投票指示或指示不明确的，受托人可按照自己的意愿表决；
3. 本委托书自签发之日生效，有效期至本次股东大会会议结束时止；
4. 自然人股东委托，需要本人亲笔签署；法人股东委托，须由法定代表人签字并加盖单位公章；

5. 本授权委托书需提供两份原件。

委托人姓名或名称（签名或盖章）：

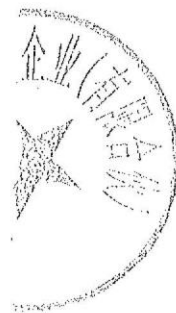
委托人身份证号码（营业执照号码）：914403006890949517

委托人持股数量：5,440,000

受托人签名（盖章）：吕梦可

受托人身份证号码：220181199405290460

委托日期：2020 年 3 月 5 日



[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2019 年年度股东大会
会议决议之签署页]

芜湖领航基石创业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

法定代表人（授权代表人）



深圳市新产业生物医学工程股份有限公司

2019年年度股东大会授权委托书

截至2020年3月5日，本人（本公司）持有 4,762,720 股深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称：“新产业生物”）的股票，作为新产业生物的股东，兹委托 魏婷 先生/女士（身份证号码：360121198511188523）全权代表本人/本公司，出席于2020年3月5日（星期四）召开的深圳市新产业生物医学工程股份有限公司2019年年度股东大会，代表本人/本公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：

序号	议案	同意	反对	弃权
1	关于 2019 年度董事会工作报告的议案；	✓		
2	关于 2019 年度监事会工作报告的议案；	✓		
3	关于公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告的议案；	✓		
4	关于续聘大华会计师事务所为公司 2020 年审计机构的议案；	✓		
5	关于公司 2019 年度利润分配方案的议案；	✓		
6	关于延长公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市决议有效期的议案；	✓		
7	关于提请股东大会延长授权董事会或者董事会授权代表全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市有关事宜有效期的议案；	✓		
8	关于申请银行综合授信额度的议案；	✓		

说明：

1. 委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，作出投票指示，每项均为单选，多选无效；
2. 如委托人未作出任何投票指示或指示不明确的，受托人可按照自己的意愿表决；
3. 本委托书自签发之日生效，有效期至本次股东大会会议结束时止；
4. 自然人股东委托，需要本人亲笔签署；法人股东委托，须由法定代表人签字并加盖单位公章；

5. 本授权委托书需提供两份原件。

委托人姓名或名称（签名或盖章）：



林友

委托人身份证号码（营业执照号码）：342521197009024414

委托人持股数量：4,762,720

受托人签名（盖章）：

林友

受托人身份证号码：360121198511188523

委托日期：2020 年 3 月 5 日

[本页无正文, 为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2019 年年度股东大会
会议决议之签署页]

北京红杉铭德股权投资中心（有限合伙）（盖章）

法定代表人（授权代表人）



深圳市新产业生物医学工程股份有限公司

2019年年度股东大会授权委托书

截至2020年3月5日，本人（本公司）持有 3,900,000 股深圳市新产业生物医学工程股份有限公司(以下简称：“新产业生物”)的股票，作为新产业生物的股东，兹委托 王志刚 先生/女士（身份证号码：110101198003053065）全权代表本人/本公司，出席于2020年3月5日（星期四）召开的深圳市新产业生物医学工程股份有限公司2019年年度股东大会，代表本人/本公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：

序号	议案	同意	反对	弃权
1	关于 2019 年度董事会工作报告的议案；	✓		
2	关于 2019 年度监事会工作报告的议案；	✓		
3	关于公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告的议案；	✓		
4	关于续聘大华会计师事务所为公司 2020 年审计机构的议案；	✓		
5	关于公司 2019 年度利润分配方案的议案；	✓		
6	关于延长公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市决议有效期的议案；	✓		
7	关于提请股东大会延长授权董事会或者董事会授权代表全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市有关事宜有效期的议案；	✓		
8	关于申请银行综合授信额度的议案；	✓		

说明：

1. 委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，作出投票指示，每项均为单选，多选无效；
2. 如委托人未作出任何投票指示或指示不明确的，受托人可按照自己的意愿表决；
3. 本委托书自签发之日生效，有效期至本次股东大会会议结束时止；
4. 自然人股东委托，需要本人亲笔签署；法人股东委托，须由法定代表人签字并加盖单位公章；

5. 本授权委托书需提供两份原件。

委托人姓名或名称（签名或盖章）：

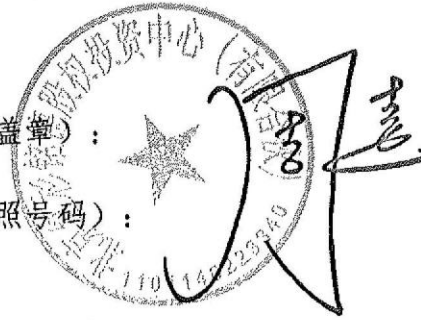
委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数量：3,900,000

受托人签名（盖章）：

受托人身份证号码：110101198003053065

委托日期：2020 年 3 月 5 日



[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2019 年年度股东大会
会议决议之签署页]

苏州盘实股权投资中心(有限合伙) (盖章)

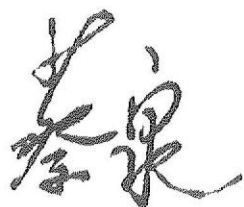


法定代表人 (授权代表人)

杨何东

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2019 年年度股东大会
会议决议之签署页]

蔡泉



[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2019 年年度股东大会
会议决议之签署页]

袁其玲 袁其玲

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2019 年年度股东大会
会议决议之签署页]

胡德明 

[本页无正文, 为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2019 年年度股东大会
会议决议之签署页]

宁波梅山保税港区蕴智投资合伙企业(有限合伙)(盖章)

法定代表人(授权代表人)



[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2019 年年度股东大会
会议决议之签署页]

刘 鹏  _____

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2019 年年度股东大会
会议决议之签署页]

傅凯洋 傅凯洋

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2019 年年度股东大会
会议决议之签署页]

张蕾  _____

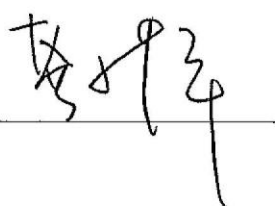
[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2019 年年度股东大会
会议决议之签署页]

广州市晔源投资管理有限公司（盖章）

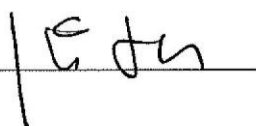


法定代表人（授权代表人）

[本页无正文, 为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2019 年年度股东大会
会议决议之签署页]

龚小萍 

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2019 年年度股东大会
会议决议之签署页]

张小红 

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2019 年年度股东大会
会议决议之签署页]

宿迁人合安康投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

法定代表人（授权代表人）

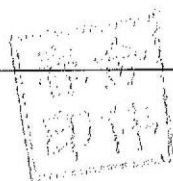


[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2019 年年度股东大会
会议决议之签署页]

宿迁华元兴盛投资合伙企业（有限合伙）（盖章）



法定代表人（授权代表人）



[本页无正文, 为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2019 年年度股东大会
会议决议之签署页]

新余人合安瑞投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

法定代表人（授权代表人）



[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议之签署页]

荆霞

A handwritten signature in black ink, consisting of two characters, '荆' and '霞', written in a cursive style.

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2019 年年度股东大会
会议决议之签署页]

郭光

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, cursive characters that appear to be 'Guo Guang'.

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2019 年年度股东大会
会议决议之签署页]

李岚 

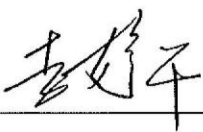
[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2019 年年度股东大会
会议决议之签署页]

刘海燕 

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2019 年年度股东大会
会议决议之签署页]

丁晨柳 

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议之签署页]

李婷华  _____

[本页无正文, 为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2019 年年度股东大会
会议决议之签署页]

宁波人合安润投资合伙企业(有限合伙)(盖章)



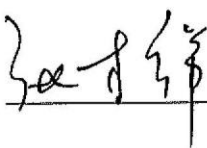
法定代表人(授权代表人) _____



[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2019 年年度股东大会
会议决议之签署页]

陈德祥  _____
|

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2019 年年度股东大会
会议决议之签署页]

张才祥  _____

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2019 年年度股东大会
会议决议之签署页]

南京盛宇涌鑫股权投资中心（有限合伙）（盖章）



法定代表人（授权代表人）

A handwritten signature in black ink, appearing to be "陈剑", written over a horizontal line.

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2019 年年度股东大会
会议决议之签署页]

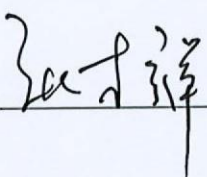
南京铭晟股权投资中心（有限合伙）（盖章）

法定代表人（授权代表人）

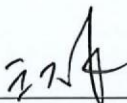


李萍

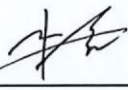
[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2019 年年度股东大会
会议决议之签署页]

张才祥  _____

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2019 年年度股东大会
会议决议之签署页]

王大飞  _____

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2019 年年度股东大会
会议决议之签署页]

朱亮  _____

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2019 年年度股东大会
会议决议之签署页]

徐凝 徐凝

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2019 年年度股东大会
会议决议之签署页]

邵佳 邵佳

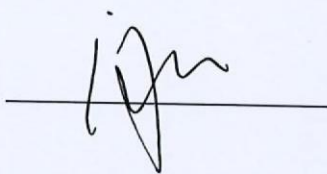
2019年度股东大会

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2019 年年度股东大会
会议决议之签署页]

郭希川 郭希川

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2019 年年度股东大会
会议决议之签署页]

阎颖

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and strokes, positioned over a horizontal line.

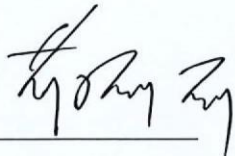
[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2019 年年度股东大会
会议决议之签署页]

尹力 尹力

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2019 年年度股东大会
会议决议之签署页]

林少琴 林少琴

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2019 年年度股东大会
会议决议之签署页]

蒋莉莉 

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2019 年年度股东大会
会议决议之签署页]

王伟  _____

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2019 年年度股东大会
会议决议之签署页]

汤俊辉 汤俊辉

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2019 年年度股东大会
会议决议之签署页]

胡毅 胡毅

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2019 年年度股东大会
会议决议之签署页]

陈晓涛 陈晓涛

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2019 年年度股东大会
会议决议之签署页]

李宏伟 李宏伟

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2019 年年度股东大会
会议决议之签署页]

付金秋 付金秋

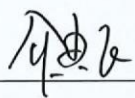
[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2019 年年度股东大会
会议决议之签署页]

马彩虹 马彩虹

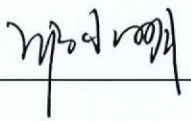
[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2019 年年度股东大会
会议决议之签署页]

张毅 张毅

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2019 年年度股东大会
会议决议之签署页]

俞寅飞  _____

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2019 年年度股东大会
会议决议之签署页]

邱小明  _____

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2019 年年度股东大会
会议决议之签署页]

王凡 王凡

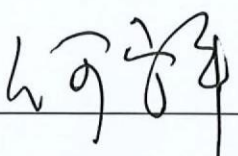
[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2019 年年度股东大会
会议决议之签署页]

廖佳  _____

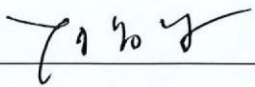
[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2019 年年度股东大会
会议决议之签署页]

许杨  _____

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2019 年年度股东大会
会议决议之签署页]

何宗平  _____

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2019 年年度股东大会
会议决议之签署页]

杨昌林 

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2019 年年度股东大会
会议决议之签署页]

邱超 邱超

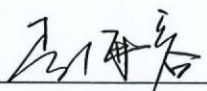
[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2019 年年度股东大会
会议决议之签署页]

刘艳林 刘艳林

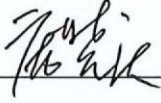
[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2019 年年度股东大会
会议决议之签署页]

程登生  _____

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2019 年年度股东大会
会议决议之签署页]

李海容  _____

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2019 年年度股东大会
会议决议之签署页]

庞晓庆  _____

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2019 年年度股东大会
会议决议之签署页]

徐治国 徐治国

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2019 年年度股东大会
会议决议之签署页]

周维江 周维江

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2019 年年度股东大会
会议决议之签署页]

李自强 李自强

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2019 年年度股东大会
会议决议之签署页]

朱俊健 朱俊健

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2019 年年度股东大会
会议决议之签署页]

罗士福 

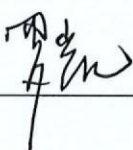
[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2019 年年度股东大会
会议决议之签署页]

李武 李武

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2019 年年度股东大会
会议决议之签署页]

徐红 徐红

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2019 年年度股东大会
会议决议之签署页]

罗凯  _____

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2019 年年度股东大会
会议决议之签署页]

罗文杰 罗文杰

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2019 年年度股东大会
会议决议之签署页]

马泉山  _____

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2019 年年度股东大会
会议决议之签署页]

刘幸 刘幸

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2019 年年度股东大会
会议决议之签署页]

易继坤 易继坤

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2019 年年度股东大会
会议决议之签署页]

顾瀛 

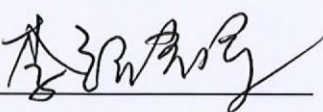
[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2019 年年度股东大会
会议决议之签署页]

牛牧然 牛牧然

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2019 年年度股东大会
会议决议之签署页]

罗哲维 17-12-21

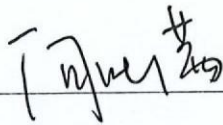
[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2019 年年度股东大会
会议决议之签署页]

李绍辉 

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2019 年年度股东大会
会议决议之签署页]

李修森 李修森

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2019 年年度股东大会
会议决议之签署页]

向纯满 

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2019 年年度股东大会
会议决议之签署页]

李艺祖 李艺祖

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2019 年年度股东大会
会议决议之签署页]

余欢 A欢

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2019 年年度股东大会
会议决议之签署页]

江娟 江娟

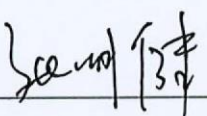
[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2019 年年度股东大会
会议决议之签署页]

徐澈 徐澈

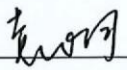
[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2019 年年度股东大会
会议决议之签署页]

蓝小峰 蓝小峰

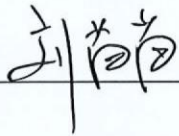
[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2019 年年度股东大会
会议决议之签署页]

张明健  _____

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2019 年年度股东大会
会议决议之签署页]

袁明  _____

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2019 年年度股东大会
会议决议之签署页]

刘苗苗  _____

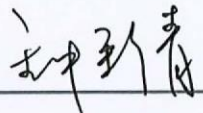
[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2019 年年度股东大会
会议决议之签署页]

李天荣 李天荣

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2019 年年度股东大会
会议决议之签署页]

胡欣 胡欣 2020. 2. 25

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2019 年年度股东大会
会议决议之签署页]

钟彩青  _____

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2019 年年度股东大会
会议决议之签署页]

李玉娥 李玉娥

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2019 年年度股东大会
会议决议之签署页]

胡勇 胡勇

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2019 年年度股东大会
会议决议之签署页]

李晖 李晖

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2019 年年度股东大会
会议决议之签署页]

陈兰 陈兰

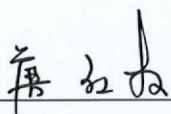
[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2019 年年度股东大会
会议决议之签署页]

解云忠 解云忠

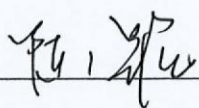
[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2019 年年度股东大会
会议决议之签署页]

许佳 34 102

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2019 年年度股东大会
会议决议之签署页]

唐红枚  .

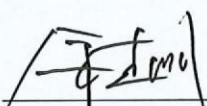
[本页无正文,为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2019 年年度股东大会
会议决议之签署页]

陈锐 

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2019 年年度股东大会
会议决议之签署页]

文硕 文硕

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2019 年年度股东大会
会议决议之签署页]

余晓明  _____

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2019 年年度股东大会
会议决议之签署页]

余慧玲 余慧玲

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2019 年年度股东大会
会议决议之签署页]

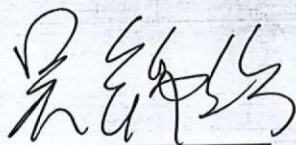
王会玉 王会玉

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2019 年年度股东大会
会议决议之签署页]

蒋敏 蒋敏

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2019 年年度股东大会
会议决议之签署页]

吴锦洪



[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2019 年年度股东大会
会议决议之签署页]

喻雷 喻雷

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2019 年年度股东大会
会议决议之签署页]

邹俊 邹俊

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2019 年年度股东大会
会议决议之签署页]

李游 

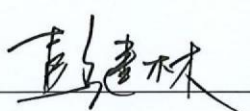
[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2019 年年度股东大会
会议决议之签署页]

钟祥龙 钟祥龙

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2019 年年度股东大会
会议决议之签署页]

陈香宙 陈香宙

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2019 年年度股东大会
会议决议之签署页]

彭建林  _____

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2019 年年度股东大会
会议决议之签署页]

汪宗亮 汪宗亮

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2019 年年度股东大会
会议决议之签署页]

谭振海 谭振海

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2019 年年度股东大会
会议决议之签署页]

罗诗河 罗诗河

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2019 年年度股东大会
会议决议之签署页]

李鸣 

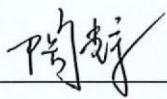
[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2019 年年度股东大会
会议决议之签署页]

邵必文 邵必文

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2019 年年度股东大会
会议决议之签署页]

韩培丁 韩培丁

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2019 年年度股东大会
会议决议之签署页]

陶辉  _____

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2019 年年度股东大会
会议决议之签署页]

吴锦泉 吴锦泉

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2019 年年度股东大会
会议决议之签署页]

陈梓端 陈梓端

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2019 年年度股东大会
会议决议之签署页]

徐文俊  _____

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2019 年年度股东大会
会议决议之签署页]

袁锦云  _____

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2019 年年度股东大会
会议决议之签署页]

杜凯 杜凯

[本页无正文，为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2019 年年度股东大会
会议决议之签署页]

施厚银 施厚银

[本页无正文, 为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2019 年年度股东大会
会议决议之签署页]

马炜弛 马炜弛