

深圳康泰生物制品股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情况；
- 3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第一次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2021年2月26日（星期五）下午14：30在公司会议室召开。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年2月26日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2021年2月26日（星期五）9:15-15:00。

本次会议由公司董事会召集，董事长杜伟民先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共32人，代表有表决权股份数为371,560,027股，占公司股份总数的54.1814%。其中，出席本次会议有表决权的中小股东（中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共27人，代表有表决权股份数为15,068,741股，占公司股份总数的2.1973%。

（1）参加现场会议的股东及股东代理人共22人，代表有表决权股份数为

357,778,711股，占公司股份总数的52.1718%。

(2) 通过网络投票的股东共10人，代表有表决权股份数为13,781,316股，占公司股份总数的2.0096%。

2、公司董事、部分监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

(一) 审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

表决结果：同意371,559,278股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9998%；反对749股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0002%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中，中小股东表决结果：同意15,067,992股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9950%；反对749股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0050%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

该议案属于“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

(二) 逐项审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

与会股东及股东代理人逐项审议并通过了本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的各项内容，各项子议案均获得出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

2.01 发行证券的种类

表决结果：同意371,559,278股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9998%；反对749股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0002%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中，中小股东

表决结果：同意15,067,992股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9950%；反对749股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0050%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

2.02 发行规模

表决结果：同意371,559,278股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9998%；反对749股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0002%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中，中小股东表决结果：同意15,067,992股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9950%；反对749股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0050%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

2.03 票面金额和发行价格

表决结果：同意371,559,278股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9998%；反对749股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0002%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中，中小股东表决结果：同意15,067,992股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9950%；反对749股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0050%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

2.04 债券期限

表决结果：同意371,559,278股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9998%；反对749股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0002%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中，中小股东表决结果：同意15,067,992股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9950%；反对749股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0050%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

2.05 债券利率

表决结果：同意371,559,278股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总

数的99.9998%；反对749股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0002%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中，中小股东表决结果：同意15,067,992股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9950%；反对749股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0050%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

2.06 付息的期限和方式

表决结果：同意371,559,278股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9998%；反对749股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0002%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中，中小股东表决结果：同意15,067,992股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9950%；反对749股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0050%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

2.07 转股期限

表决结果：同意371,559,278股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9998%；反对749股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0002%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中，中小股东表决结果：同意15,067,992股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9950%；反对749股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0050%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

2.08 转股价格的确定及其调整

表决结果：同意371,559,278股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9998%；反对749股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0002%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中，中小股东表决结果：同意15,067,992股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9950%；反对749股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0050%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股

份总数的0%。

2.09 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

表决结果：同意371,559,278股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9998%；反对749股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0002%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中，中小股东表决结果：同意15,067,992股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9950%；反对749股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0050%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

2.10 转股价格的向下修正条款

表决结果：同意371,559,278股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9998%；反对749股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0002%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中，中小股东表决结果：同意15,067,992股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9950%；反对749股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0050%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

2.11 赎回条款

表决结果：同意371,559,278股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9998%；反对749股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0002%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中，中小股东表决结果：同意15,067,992股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9950%；反对749股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0050%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

2.12 回售条款

表决结果：同意371,559,278股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9998%；反对749股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0002%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中，中小股东表决结果：同意15,067,992股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的99.9950%；反对749股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0050%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0%。

2.13 转股后的股利分配

表决结果：同意371,559,278股，占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的99.9998%；反对749股，占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的0.0002%；弃权0股，占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的0%。

其中，中小股东表决结果：同意15,067,992股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的99.9950%；反对749股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0050%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0%。

2.14 发行方式及发行对象

表决结果：同意371,559,278股，占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的99.9998%；反对749股，占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的0.0002%；弃权0股，占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的0%。

其中，中小股东表决结果：同意 15,067,992 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.9950%；反对 749 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0050%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

2.15 向公司原股东配售的安排

表决结果：同意371,559,278股，占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的99.9998%；反对749股，占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的0.0002%；弃权0股，占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的0%。

其中，中小股东表决结果：同意 15,067,992 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.9950%；反对 749 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0050%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

2.16 债券持有人会议相关事项

表决结果：同意371,559,278股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9998%；反对749股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0002%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中，中小股东表决结果：同意 15,067,992 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9950%；反对 749 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0050%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

2.17 本次募集资金用途

表决结果：同意371,559,278股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9998%；反对749股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0002%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中，中小股东表决结果：同意15,067,992股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9950%；反对749股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0050%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

2.18 担保事项

表决结果：同意371,559,278股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9998%；反对749股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0002%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中，中小股东表决结果：同意 15,067,992 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9950%；反对 749 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0050%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

2.19 募集资金存放账户

表决结果：同意371,559,278股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9998%；反对749股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0002%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中，中小股东表决结果：同意 15,067,992 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9950%；反对 749 股，占出席会议的中小股东所持

有效表决权股份总数的 0.0050%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

2.20 本次发行可转债方案的有效期限

表决结果：同意371,559,278股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9998%；反对749股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0002%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中，中小股东表决结果：同意15,067,992股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9950%；反对749股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0050%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

（三）审议通过了《关于〈公司向不特定对象发行可转换公司债券预案〉的议案》

表决结果：同意371,559,278股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9998%；反对749股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0002%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中，中小股东表决结果：同意15,067,992股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9950%；反对749股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0050%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

该议案属于“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

（四）审议通过了《关于〈公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告〉的议案》

表决结果：同意371,559,278股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9998%；反对749股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0002%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中，中小股东表决结果：同意15,067,992股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9950%；反对749股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0050%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股

份总数的0%。

该议案属于“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

（五）审议通过了《关于〈公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告〉的议案》

表决结果：同意371,559,278股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9998%；反对749股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0002%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中，中小股东表决结果：同意15,067,992股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9950%；反对749股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0050%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

该议案属于“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

（六）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补回报措施及相关主体承诺的议案》

表决结果：同意371,559,278股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9998%；反对749股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0002%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中，中小股东表决结果：同意15,067,992股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9950%；反对749股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0050%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

该议案属于“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

（七）审议通过了《关于〈公司未来三年（2021年-2023年）股东回报规划〉的议案》

表决结果：同意371,559,278股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9998%；反对749股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的

0.0002%；弃权0股，占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的0%。

其中，中小股东表决结果：同意15,067,992股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的99.9950%；反对749股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0050%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0%。

该议案属于“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

（八）审议通过了《关于〈公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》

表决结果：同意371,559,278股，占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的99.9998%；反对749股，占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的0.0002%；弃权0股，占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的0%。

其中，中小股东表决结果：同意15,067,992股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的99.9950%；反对749股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0050%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0%。

该议案属于“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

（九）审议通过了《关于〈公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》

表决结果：同意371,559,278股，占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的99.9998%；反对749股，占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的0.0002%；弃权0股，占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的0%。

其中，中小股东表决结果：同意15,067,992股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的99.9950%；反对749股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0050%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0%。

该议案属于“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

（十）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

表决结果：同意371,559,278股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9998%；反对749股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0002%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中，中小股东表决结果：同意15,067,992股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9950%；反对749股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0050%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

该议案属于“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

四、律师事务所出具的法律意见书

本次股东大会经国浩律师（深圳）事务所伍邵花律师、朱环玲律师现场见证，出具法律意见书认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

该法律意见书全文于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。

五、备查文件

- 1、《深圳康泰生物制品股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》；
- 2、《国浩律师（深圳）事务所关于深圳康泰生物制品股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳康泰生物制品股份有限公司董事会

2021年2月26日