

湖北共同药业股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议

湖北共同药业股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第一次临时股东大会于 2020 年 3 月 25 日上午 10 时在公司会议室召开，出席本次会议的股东或代理人共 16 名，代表股份 8627.7 万股，占股份公司股份总数的 100%。公司部分董事、监事、高级管理人员及中介机构人员相关人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）的有关规定。

会议由系祖斌主持，会议以记名投票的表决方式，逐项审议并通过了如下议案：

一、审议《关于〈公司在境内首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市方案〉的议案》

全体股东逐项审议通过发行人拟申请首次公开发行股票并在创业板上市的具体方案如下

（1）股票种类：境内上市人民币普通股（A 股）；

同意股份 8627.7 万股，占出席本次股东大会股东所持表决权的 100%。反对 0 股，弃权 0 股。

（2）每股面值：人民币 1.00 元；

同意股份 8627.7 万股，占出席本次股东大会股东所持表决权的 100%。反对 0 股，弃权 0 股。

（3）发行数量：根据《证券法》要求，公司本次公开发行的股份不低于公开发行后股份总数的 25%，本次发行拟发行股票不超过 2900 万股，发行完成后公司总股本不超过 11527.7 万股。其中，新股发行不超过 2900 万股；符合转让条件的股东公开发售股份数量不超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量，其所得资金不归公司所有。

同意股份 8627.7 万股，占出席本次股东大会股东所持表决权的 100%。反对

0 股，弃权 0 股。

(4) 发行对象：符合资格的询价对象和在证券交易所开户的自然人、法人及其他机构投资者（国家法律法规禁止购买者除外）；

同意股份 8627.7 万股，占出席本次股东大会股东所持表决权的 100%。反对 0 股，弃权 0 股。

(5) 发行方式：采用网下向询价对象配售发行和网上申购定价发行相结合的方式（如发行时中国证监会关于股票的发行方式有变化，则按变化后的发行方式发行），或证券监督部门认可的其他方式；

同意股份 8627.7 万股，占出席本次股东大会股东所持表决权的 100%。反对 0 股，弃权 0 股。

(6) 定价方式：由发行人与保荐机构共同协商，通过向询价对象进行初步询价，根据初步询价结果确定发行价格或届时通过中国证监会认可的其他方式确定发行价格；

同意股份 8627.7 万股，占出席本次股东大会股东所持表决权的 100%。反对 0 股，弃权 0 股。

(7) 承销方式：余额包销；

同意股份 8627.7 万股，占出席本次股东大会股东所持表决权的 100%。反对 0 股，弃权 0 股。

(8) 承担费用：公司承担本次发行上市相关的所有费用；

同意股份 8627.7 万股，占出席本次股东大会股东所持表决权的 100%。反对 0 股，弃权 0 股。

(9) 发行时间：在股东大会决议有效期内选择适当的时机完成本次发行工作，具体发行时间需视境内资本市场状况和有关审批进展情况决定；

同意股份 8627.7 万股，占出席本次股东大会股东所持表决权的 100%。反对 0 股，弃权 0 股。

(10) 拟上市交易所：深圳证券交易所；

同意股份 8627.7 万股，占出席本次股东大会股东所持表决权的 100%。反对 0 股，弃权 0 股。

(11) 决议有效期：24 个月，自本议案通过股东大会审议之日起计算。

同意股份 8627.7 万股，占出席本次股东大会股东所持表决权的 100%。反对 0 股，弃权 0 股。

二、审议《关于公司在境内首次公开发行股票并上市募集资金投资项目的议案》

公司境内首次公开发行股票并上市募集资金投资项目的议案的具体内容如下：

项目名称	投资额 (万元)	拟投入募集资金 (万元)
黄体酮及中间体 BA 生产建设项目	60000	60000
补充流动资金	5000	5000

若本次发行募集资金少于上述投资项目的资金需求，资金缺口由发行人以自筹方式解决；如募集资金有节余，将用于补充发行人的流动资金。本次发行的募集资金到位后，公司将严格按照有关的制度使用募集资金，募集资金可用于置换前期投入募集资金投资项目的自有资金、银行借款以及支付项目剩余款项；如本次发行的募集资金到位时间与项目进度要求不一致，则根据实际情况需要以其他资金先行投入，待募集资金到位后予以置换。

同意股份 8627.7 万股，占出席本次股东大会股东所持表决权的 100%。反对 0 股，弃权 0 股。

三、审议《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配的议案》

审议公司首次公开发行股票前滚存利润的分配方案。

同意股份 8627.7 万股，占出席本次股东大会股东所持表决权的 100%。反对 0 股，弃权 0 股。

四、审议《关于公司未来三年分红回报计划的议案》

同意股份 8627.7 万股，占出席本次股东大会股东所持表决权的 100%。反对

0 股，弃权 0 股。

五、审议《关于公司进行公开承诺并接受约束的议案》

同意股份 8627.7 万股，占出席本次股东大会股东所持表决权的 100%。反对 0 股，弃权 0 股。

六、审议《关于稳定公司股价的议案》

同意股份 8627.7 万股，占出席本次股东大会股东所持表决权的 100%。反对 0 股，弃权 0 股。

七、审议《关于首次公开发行股票摊薄即期收益及填补措施的议案》

同意股份 8627.7 万股，占出席本次股东大会股东所持表决权的 100%。反对 0 股，弃权 0 股。

八、审议《关于制定<湖北共同药业股份有限公司公司章程（草案）>的议案》

同意股份 8627.7 万股，占出席本次股东大会股东所持表决权的 100%。反对 0 股，弃权 0 股。

九、审议《关于制定<湖北共同药业股份有限公司募集资金管理办法>的议案》

同意股份 8627.7 万股，占出席本次股东大会股东所持表决权的 100%。反对 0 股，弃权 0 股。

十、审议《关于授权董事会办理公司境内首次公开发行股票并在创业板上市的相关事宜的议案》

授权董事会在股东大会决议范围内全权办理公司本次申请公开发行人民币普通股（A 股）股票并在深圳证券交易所创业板上市的具体事宜。

同意股份 8627.7 万股，占出席本次股东大会股东所持表决权的 100%。反对 0 股，弃权 0 股。

十一、审议《关于公司三年期（2017 年、2018 年、2019 年）审计报告的议案》

大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大信审字[2020]第 5-00011 号三年

期审计报告（2017 年、2018 年、2019 年）提请股东大会审议。

同意股份 8627.7 万股，占出席本次股东大会股东所持表决权的 100%。反对 0 股，弃权 0 股。

（以下无正文）

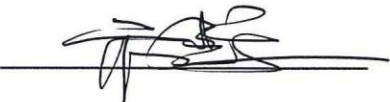
（此页无正文，为《湖北共同药业股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》之股东签署页一）

股东（或委托代理人）签字、盖章：

系祖斌：



（此页无正文，为《湖北共同药业股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》之股东签署页二）

蒋建军： 



（此页无正文，为《湖北共同药业股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》之股东签署页三）

李明磊： 



（此页无正文，为《湖北共同药业股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》之股东签署页四）

张欣： 张欣



（此页无正文，为《湖北共同药业股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》之股东签署页五）

卢方欣：  _____



（此页无正文，为《湖北共同药业股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》之股东签署页六）

江南： 江南



（此页无正文，为《湖北共同药业股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》之股东签署页七）

北京共同创新投资合伙企业（有限合伙）：



执行事务合伙人（或授权代表人）：

陈文静

陈文静

湖北共同药业股份有限公司

2020年3月15日



（此页无正文，为《湖北共同药业股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》之股东签署页八）



深圳市创新投资集团有限公司：_____

法定代表人（或授权代表人）：_____

倪泽望

湖北共同药业股份有限公司



（此页无正文，为《湖北共同药业股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》之股东签署页九）



武汉红土创新创业投资有限公司：_____

法定代表人（或授权代表人）：_____ 周乘风

周乘风



（此页无正文，为《湖北共同药业股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》之股东签署页十）

石家庄红土冀深创业投资有限公司：



法定代表人（或授权代表人）：



李守宇

湖北共同药业股份有限公司



（此页无正文，为《湖北共同药业股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》之股东签署页十一）

湖北高龙健康产业投资基金合伙企业（有限合伙）：



执行事务合伙人（或授权代表人）：

A handwritten signature in black ink, appearing to be "黎苑楚".

黎苑楚

湖北共同药业股份有限公司
2020 年 3 月 25 日



（此页无正文，为《湖北共同药业股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》之股东签署页十二）

湖北高金生物科技创业投资基金合伙企业（有限合伙）：_____



执行事务合伙人（或授权代表人）：_____

黎苑楚

湖北共同药业股份有限公司

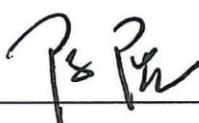


（此页无正文，为《湖北共同药业股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》之股东签署页十三）

湖北兴发高投新材料创业投资基金合伙企业(有限合伙):



执行事务合伙人（或授权代表人）:



陈虎

湖北共同药业股份有限公司



(此页无正文，为《湖北共同药业股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》之股东签署页十四)

安徽利昶投资中心（有限合伙）：



执行事务合伙人（或授权代表人）：


张强鸣

湖北共同药业股份有限公司



（此页无正文，为《湖北共同药业股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》之股东签署页十五）

深圳市佳俊丽豪投资发展有限公司：_____



法定代表人（或授权代表人）：_____

林健



(此页无正文，为《湖北共同药业股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》之股东签署页十六)

浙江华海药业股份有限公司：_____



法定代表人（或授权代表人）：_____


何 斌

湖北共同药业股份有限公司



(此页无正文,为《湖北共同药业股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》
之董事签署页)

出席会议董事(签字):

系祖斌: 系祖斌

李明磊: 李明磊

吴中柱: 吴中柱

刘向东: 刘向东

夏成才: 夏成才

杨健: 杨健

姬建生: 姬建生



2020 年 3 月 25 日

(此页无正文, 为《湖北共同药业股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》
之监事签署页)

出席会议的职工代表监事及股东代表监事 (签字):

蒋建军: 蒋建军

张清富: 张清富

任薇: 任薇



2020年3月25日