

上海优宁维生物科技股份有限公司
2020年第三次临时股东大会决议

上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第三次临时股东大会会议于2020年6月5日上午9:30在上海市浦东新区古丹路15弄16号1楼会议室召开。出席本次大会的股东或股东代表共13名，代表股份65,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



本次会议由公司董事会召集，董事长冷兆武先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《上海优宁维生物科技股份有限公司章程》的有关规定。公司董事、监事和高级管理人员列席了本次会议。

参加本次会议的股东对会议议案进行了审议，并以记名投票表决方式通过了如下议案：

一、逐项审议并通过《关于公司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》

1、本次发行股票的种类：人民币普通股（A股）；

表决结果：同意票 6,500 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席本次会议的股东及股东代表所持表决权的 100%。

2、本次发行股票的每股面值：人民币 1.00 元；

表决结果：同意票 6,500 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席本次会议的股东及股东代表所持表决权的 100%。

3、本次公开发行股票的数量：本次公司公开发行股票总量不超过 2,166.6668 万股（含 2,166.6668 万股，以中国证监会同意注册后的数量为准），且不低于本次发行后公司总股本的 25%，本次发行股份均为新股，不进行老股转让；

表决结果：同意票 6,500 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席本次会议的股东及股东代表所持表决权的 100%。

4、发行方式：采用网下对询价对象询价配售和网上向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，最终发行方式由董事会按照股东大会的授权，根据中国证监会的相关规定确定；

表决结果：同意票 6,500 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席本次会议的股东及股东代表所持表决权的 100%。

5、发行对象：符合国家法律法规和监管机构规定的询价对象和在深圳证券交易所开设人民币普通股（A 股）股票账户的合格投资者（国家法律、法规和规范性文件禁止认购者除外）；

表决结果：同意票 6,500 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席本次会议的股东及股东代表所持表决权的 100%。

6、定价方式：本次股票发行价格区间将根据询价结果和市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定发行价格或采用中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的其他方式定价；

表决结果：同意票 6,500 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席本次会议的股东及股东代表所持表决权的 100%。

7、承销方式：余额包销；

表决结果：同意票 6,500 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席本次会议的股东及股东代表所持表决权的 100%。

8、股票上市地点：深圳证券交易所创业板；

表决结果：同意票 6,500 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席本次会议的股东及股东代表所持表决权的 100%。

9、决议有效期：自本次股东大会审议通过之日起二十四个月内有效；

表决结果：同意票 6,500 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席本次会议的股东及股东代表所持表决权的 100%。

二、审议并通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市前滚存利润的分配方案的议案》

表决结果：同意票 6,500 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席本次会议的股东及股东代表所持表决权的 100%。

三、审议并通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市募集资金用途及募集资金运用可行性分析报告的议案》

表决结果：同意票 6,500 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席本次会议的股东及股东代表所持表决权的 100%。

四、审议并通过《关于制定公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市后适用的分红政策及未来三年股东分红回报规划的议案》

表决结果：同意票 6,500 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席本次会议的股东及股东代表所持表决权的 100%。

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

表决结果：同意票 6,500 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席本次会议的股东及股东代表所持表决权的 100%。

六、审议并通过《关于授权董事会办理首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市相关事宜的议案》

表决结果：同意票 6,500 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席本次会议的股东及股东代表所持表决权的 100%。

七、审议并通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市涉及摊薄即期回报影响及填补措施的议案》

表决结果：同意票 6,500 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席本次会议的股东及股东代表所持表决权的 100%。

八、审议并通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市事项出具有关承诺并依法承担相关责任的议案》

表决结果：同意票 6,500 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席本次会议的股东及股东代表所持表决权的 100%。

九、审议并通过《关于制定公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市后适用并生效的<公司章程>的议案》

表决结果：同意票 6,500 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席本次会议的股东及股东代表所持表决权的 100%。

十、审议并通过《关于修改部分公司治理制度的议案》

表决结果：同意票 6,500 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席本次会议的股东及股东代表所持表决权的 100%。

特此决议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《上海优宁维生物科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》之签署页)

出席会议的董事签名:

冷兆武 冷兆武 陈 韵 陈韵 吉虹俊 吉虹俊

许晓萍 许晓萍 祁艳芳 祁艳芳 陈娃璞 陈娃璞





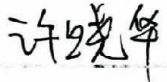

石 磊 石磊 唐 松 唐松 蔡鸿亮 蔡鸿亮


日期: 2020 年 6 月 5 日




(本页无正文，为《上海优宁维生物科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》之签署页)

出席会议的股东或股东代表签名：

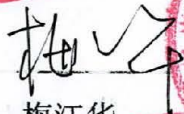
冷兆武  许晓萍  冷兆文 
赵强  许晓华  周洁 


上海阳卓投资合伙企业（有限合伙） 
冷兆武

上海创业接力泰礼创业投资中心（有限合伙） 
刘春松

上海含泰创业投资合伙企业（有限合伙） 
刘春松

上海国弘医疗健康投资中心（有限合伙） 
梅江华

张家港国弘纪元投资合伙企业（有限合伙） 
梅江华

宁波嘉信佳禾股权投资基金合伙企业（有限合伙） 
孙力生

苏州上凯创业投资合伙企业（有限合伙） 
孙力生

附授权委托书：

授权委托书

兹全权委托 **梅江华** 先生/女士代表我司（个人）出席上海优宁维生物科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人名称（姓名）： 委托人营业执照（身份证）号码：

委托人持股数： 委托人签名（盖章）：

代理人姓名：**梅江华** 代理人身份证号码：

委托日期：



委托人对本次股东大会议案的表决情况：

序号	表决事项	同意	弃权	反对
1	《关于公司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》	✓		
	（1）本次发行股票的种类	✓		
	（2）发行股票每股面值	✓		
	（3）本次公开发行股票的数量	✓		
	（4）发行方式	✓		
	（5）发行对象	✓		
	（6）定价方式	✓		
	（7）承销方式	✓		
	（8）股票上市地点	✓		
	（9）决议有效期	✓		
2	《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市前滚存利润的分配方案的议案》	✓		
3	《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并	✓		

	在创业板上市募集资金用途及募集资金运用可行性分析报告的议案》			
4	《关于制定公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市后适用的分红政策及未来三年股东分红回报规划的议案》	✓		
5	《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市后三年内稳定股价预案的议案》	✓		
6	《关于提请股东大会授权董事会办理首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市相关事宜的议案》	✓		
7	《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市涉及摊薄即期回报影响及填补措施的议案》	✓		
8	《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市事项出具有关承诺并依法承担相关责任的议案》	✓		
9	《关于制定公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市后适用并生效的〈上海优宁维生物科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》	✓		
10	《关于制定或修改部分公司治理制度的议案》	✓		

如委托人对上述表决事项未做出具体指示，受托人是否可以按照自己的意见表决。

授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章，个人委托需本人签字。

附授权委托书：

授权委托书

兹全权委托 梅江华 先生/女士代表我司（个人）出席上海优宁维生物科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人名称（姓名）：

委托人营业执照（身份证）号码：

委托人持股数：

委托人签名（盖章）：

代理人姓名：

梅江华

代理人身份证号码：

委托日期：



委托人对本次股东大会议案的表决情况：

序号	表决事项	同意	弃权	反对
1	《关于公司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》	✓		
	（1）本次发行股票的种类	✓		
	（2）发行股票每股面值	✓		
	（3）本次公开发行股票的数量	✓		
	（4）发行方式	✓		
	（5）发行对象	✓		
	（6）定价方式	✓		
	（7）承销方式	✓		
	（8）股票上市地点	✓		
	（9）决议有效期	✓		
2	《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市前滚存利润的分配方案的议案》	✓		
3	《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并	✓		

	在创业板上市募集资金用途及募集资金运用可行性分析报告的议案》			
4	《关于制定公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市后适用的分红政策及未来三年股东分红回报规划的议案》	✓		
5	《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市后三年内稳定股价预案的议案》	✓		
6	《关于提请股东大会授权董事会办理首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市相关事宜的议案》	✓		
7	《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市涉及摊薄即期回报影响及填补措施的议案》	✓		
8	《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市事项出具有关承诺并依法承担相关责任的议案》	✓		
9	《关于制定公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市后适用并生效的〈上海优宁维生物科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》	✓		
10	《关于制定或修改部分公司治理制度的议案》	✓		

如委托人对上述表决事项未做出具体指示，受托人是否可以按照自己的意见表决。

授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章，个人委托需本人签字。