

## 上海仁会生物制药股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### (一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2018 年 3 月 5 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长桑会庆先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 2 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 上刊登了召开本次股东大会的通知公告。会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

#### (二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持有表决权的股份 109,208,125 股，占公司股份总数的 67.42%。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订〈公司第一期股票期权激励计划（草案）〉的议案》

### 1. 议案内容

具体内容详见公司2018年2月13日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告《上海仁会生物制药股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）（修订稿）》（公告编号：2018-009）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数109,208,125股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；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0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

### 3. 回避表决情况

出席股东均为非关联方，不涉及回避表决。

(二) 审议通过《关于公司第一期股票期权激励计划四次授予方案的议案》

### 1. 议案内容

具体内容详见公司2018年2月13日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告《上海仁会生物制药股份有限公司第一期股票期权激励计划四次授予方案》（公告编号：2018-010）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 109,120,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

关联股东夏晶、严珽、朱志勇、桑妍瑶和汪瑶回避表决。

(三) 审议通过《关于公司第一期股票期权激励计划首次授予第二个行权期延长的议案》

#### 1. 议案内容

具体内容详见公司 2018 年 2 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告《上海仁会生物制药股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2018-008）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 109,136,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

关联股东夏晶、严珽和朱志勇回避表决。

## 三、备查文件目录

(一) 《公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》。

上海仁会生物制药股份有限公司

董事会

公告编号：2018-015

2018年3月6日