

## 上海仁会生物制药股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

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 5 月 10 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 4 月 19 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 13 人，持有表决权的股份 109,683,625 股，占公司股份总数的 67.72%。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容

《公司 2017 年度董事会工作报告》

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 109,683,625 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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

### (二) 审议通过《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容

《公司 2017 年度监事会工作报告》

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 109,683,625 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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

### (三) 审议通过《关于公司 2017 年度报告及摘要的议案》

#### 1. 议案内容

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)的《上海仁会生物制药股份有限公司2017年年度报告》、《上海仁会生物制药股份有限公司2017年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 109,683,625 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容

《公司2017年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 109,683,625 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司2018年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容

《公司2018年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 109,683,625 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》

1. 议案内容

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 109,683,625 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海仁会生物制药股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2018-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 109,683,625 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海仁会生物制药股份有限公司关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 291,625 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

关联股东上海仁会生物科技集团有限公司、桑会庆及左亚军回避表决。

(九) 审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海仁会生物制药股份有限公司关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 563,125 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

关联股东上海仁会生物科技集团有限公司、桑会庆回避表决。

(十) 审议通过《关于〈公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

#### 1. 议案内容

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《上海仁会生物制药股份有限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2018-024)。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 109,683,625 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

#### 1. 议案内容

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《上海仁会生物制药股份有限公司关于未弥

补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2018-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 109,683,625 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

律师姓名：赵威、汤荣龙

结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》和公司《章程》的有关规定；出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。

### 四、备查文件目录

（一）《上海仁会生物制药股份有限公司 2017 年年度股东大会会议决议》；

（二）《上海仁会生物制药股份有限公司 2017 年度股东大会之法律意见书》。

上海仁会生物制药股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 10 日