

证券简称：立迪生物 证券代码：838848 公告编号：2016-014

上海立迪生物技术股份有限公司
2015 年年度股东大会会议决议公告

本公司及股东全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

上海立迪生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年年度股东大会会议于 2016 年 6 月 30 日在公司会议室举行。会议通知于 2016 年 6 月 10 日以电话或邮件等通讯方式通知全体股东。公司现有股东 14 名，实到股东 14 名，会议由董事长 DANYI WEN 主持，董事会秘书及部分监事、高管列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

会议以现场投票表决方式，审议通过了以下议案：

一、审议通过《公司 2015 年度董事会工作报告》

表决情况：

同意股数 15,000,000 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%。本议案获得通过。

二、审议通过《公司 2015 年度监事会工作报告》

表决情况：

同意股数 15,000,000 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%。本议案获得通过。

三、审议通过《公司 2015 年度财务决算报告》

表决情况：

同意股数 15,000,000 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%。本议案获得通过。

四、审议通过《公司 2016 年度财务预算报告》

表决情况：

同意股数 15,000,000 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%。本议案获得通过。

五、审议通过《公司 2015 年度利润分配方案》

表决情况：

同意股数 15,000,000 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%。本议案获得通过。

三、备查文件

经与股东签字确认的《上海立迪生物技术股份有限公司 2015 年年度股东大会决议》。

特此公告。

上海立迪生物技术股份有限公司

2016 年 9 月 14 日