

浙江泰林生物技术股份有限公司 2016 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：2017 年 4 月 6 日 9 时
2. 会议召开地点：浙江泰林生物技术股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长叶大林
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《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 11 人，持有表决权的股份 38,270,000 股，占公司股份总数的 98.2%。其他 2 名股东占公司股份总数的 1.8%，已通知召开会议但未出席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2016年度董事会工作报告》

1. 议案内容

股东大会通过《2016年度董事会工作报告》审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,270,000 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%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无关联股东需回避表决。

(二) 审议通过《2016年度监事会工作报告》

1. 议案内容

股东大会通过《2016年度监事会工作报告》审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,270,000 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%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无关联股东需回避表决。

(三) 审议通过《〈泰林生物 2016 年度报告〉及〈泰林生物 2016 年度报告摘要〉》

1. 议案内容

股东大会通过《〈泰林生物2016年度报告〉及〈泰林生物2016年度报告摘要〉》审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,270,000 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%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无关联股东需回避表决。

（四）审议通过《2016 年度公司财务决算报告》

1. 议案内容

股东大会通过《2016 年度公司财务决算报告》审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,270,000 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%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无关联股东需回避表决。

（五）审议通过《2017 年度公司财务预算报告》

1. 议案内容

股东大会通过《2017年度公司财务预算报告》审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,270,000 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%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无关联股东需回避表决。

(六)审议通过《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》

1. 议案内容

股东大会通过《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,270,000 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%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无关联股东需回避表决。

(七)审议通过《关于修改〈浙江泰林生物技术股份有限公司章程（草案）〉的议案》

1. 议案内容

股东大会通过《关于修改〈浙江泰林生物技术股份有限公司章程（草案）〉的议案》审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,270,000 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%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无关联股东需回避表决。

(八)审议通过《关于修改〈浙江泰林生物技术股份有限公司股东大会会议事规则（草案）〉的议案》

1. 议案内容

股东大会通过《关于修改〈浙江泰林生物技术股份有限公司股东大会会议事规则（草案）〉的议案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,270,000 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%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无关联股东需回避表决。

(九)审议通过《关于提名黄文礼先生为公司第一届董事会独立董事候选人的议案》

1. 议案内容

以下为黄文礼简历：

黄文礼先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士后，研究员。2011 年 12 月-2014 年 12 月，曾任中国科学技术大学

博士后研究员；2013年9月-2015年5月，曾任美国纽约哥伦比亚大学研究学者；2015年6月至今，任浙江财经大学中国金融研究院研究员。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,270,000 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%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无关联股东需回避表决。

(十) 审议通过《关于公司拟为子公司杭州泰林精密仪器有限公司的银行贷款增加担保额度的议案》

1. 议案内容

股东大会通过《关于公司拟为子公司杭州泰林精密仪器有限公司的银行贷款增加担保额度的议案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,270,000 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%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无关联股东需回避表决。

(十一) 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容

股东大会通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,270,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，无关联股东需回避表决。

(十二) 审议通过《关于授权董事会办理有关申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜的议案》

1. 议案内容

股东大会通过《关于授权董事会办理有关申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜的议案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,270,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，无关联股东需回避表决。

三、律师见证情况

律师见证：上海市锦天城律师事务所律师

结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、公司现行章程及其他有关法律、法规的规定，合法有效。

四、备查文件目录

- （一）经与会股东签字确认的《2016 年年度股东大会决议》；
- （二）会议各项议案。

浙江泰林生物技术股份有限公司

