

广州康睿生物医药科技股份有限公司 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 5 月 10 日 15:00
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张康先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合法律、法规、规章、其他规范性文件及《公司章程》的要求，合法合规。

(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 5 人，持有表决权的股份 1276.4706 万股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于广州康睿生物医药科技股份有限公司
2017 年第一次股票发行的议案》

1. 议案内容

公司本次拟向前海股权投资基金（有限合伙）、深圳市福田区红土股权投资基金合伙企业（有限合伙）合计 2 名特定对象发行股票 1,418,301 股，根据股票发行方案，每股价格为 42.3 元，募集资金不超过 60,000,000 元。本次发行完成后，公司总股本增加至 14,183,007 股，新增股本由前海股权投资基金（有限合伙）、深圳市福田区红土股权投资基金合伙企业（有限合伙）认购，其中，前海股权投资基金（有限合伙）认购的 1,181,918 股的总金额不超过 50,000,000 元，深圳市福田区红土股权投资基金合伙企业（有限合伙）认购的 236,383 股的总金额不超过 10,000,000 元；认购完成后，公司注册资本由人民币 12,764,706 元增至 14,183,007 元，本次新增注册资本人民币 1,418,301 元，由前海股权投资基金（有限合伙）、深圳市福田区红土股权投资基金合伙企业（有限合伙）以现金方式认缴，其余 58,575,831.3 元计入公司资本公积。具体发行方案见公司 2017 年 4 月 20 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）上披露的 2017-012《广州康睿生物医药科技股份有限公司股票发行方案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 1276.4706 万股，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，无须回避表决。

(二) 审议通过《关于广州康睿生物医药科技股份有限公司与发行对象签署附生效条件〈股票认购协议〉的议案》

1. 议案内容

本次拟发行对象前海股权投资基金（有限合伙）、深圳市福田区红土股权投资基金合伙企业（有限合伙）拟以现金方式认购本次增发的全部股份，每一名股东均与公司签订附条件生效的《股份认购协议》，具体生效条件为：本协议经广州康睿生物医药科技股份有限公司董事会、股东大会批准后生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 1276.4706 万股，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，无须回避表决。

(三) 审议通过《关于制定〈广州康睿生物医药科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》等法律法规的规定，结合公

司实际情况，特制定《募集资金管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 1276.4706 万股，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，无须回避表决。

(四) 审议通过《关于设立募集资金专项账户及签订三方监管协议的议案》

1. 议案内容

公司拟就发行股票事宜设立募集资金专项账户，该账户作为认购账户，不得存放非募集资金或用作其他用途。在公司股东大会审议通过本次股票发行相关议案后，由公司在发行认购结束后验资前，与主办券商及存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。

2. 议案表决结果：

同意股数 1276.4706 万股，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，无须回避表决。

(五) 审议通过《关于公司财务总监辞职并聘任新财务总监的议案》

1. 议案内容

公司董事会于2017年3月31日于收到财务总监朱毅梅递交的离职换岗申请报告。朱毅梅未持有公司股份，离职换岗后朱毅梅将不再担任公司财务总监，并在公司其他职位任职。

根据公司总经理提名，拟聘任卓彩霞为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起生效，至董事会另聘/解聘时止。

2. 议案表决结果：

同意股数 1276.4706 万股，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，无须回避表决。

(六) 审议通过《关于聘任郑良宏为公司新任董事会秘书的议案》

1. 议案内容

公司董事会于2017年3月31日于收到公司董事会秘书李晓静递交的离职换岗申请报告。李晓静未持有公司股份，离职换岗后李晓静将不再担任公司董事会秘书，并在公司其他职位任职。

根据公司总经理及董事提名，公司拟聘任郑良宏先生为公司第一届董事会秘书兼副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 1276.4706 万股，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，无须回避表决。

(七) 审议通过《关于修改广州康睿生物医药科技股份有限公司章程的议案》

1. 议案内容

因公司定向增发 1,418,301 股股票，定向发行完成后，公司注册资本由人民币 12,64,706 万元增至 14,183,007 万元，同意就增加注册资本等决议事项修改公司章程相关条款或重新制定公司章程。

2. 议案表决结果：

同意股数 1276.4706 万股，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，无须回避表决。

(八) 审议通过《关于授权公司董事会办理 2017 年第一次股票发行事宜的议案》

1. 议案内容

提请公司股东大会授权公司董事会全权办理 2017 年第一次股票发行有关事宜，授权期限为 12 个月，自股东大会批准后开始起算。

2. 议案表决结果：

同意股数 1276.4706 万股，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，无须回避表决。

(九) 审议通过《2016 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，听取由董事长代表汇报公司董事会 2016 年度的主要工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 1276.4706 万股，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，无须回避表决。

(十) 审议通过《2016 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容

确认公司监事会 2016 年度的主要工作情况报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 1276.4706 万股，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，无须回避表决。

（十一）审议通过《2016 年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容

详见公司 2017 年 4 月 20 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）上披露的 2017-003《广州康睿生物医药科技股份有限公司 2016 年度报告》及 2017-004《广州康睿生物医药科技股份有限公司 2016 年度报告摘要》。

2. 议案表决结果

同意股数 1276.4706 万股，占出席会议有表决权股份数的 100%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（十二）审议通过《2016 年度财务决算报告》

1. 议案内容

公司 2016 年度财务决算情况。

2. 议案表决结果

同意股数 1276.4706 万股，占出席会议有表决权股份数的 100%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（十三）审议通过《2016 年度利润分配的议案》

1. 议案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度公司实现净利润 10,162,418.89 元，连同以前年度留存收益，提取盈余公积后可供分配的利润为 10,069,101.57 元。公司为保持稳定的发展能力，本年度不进行利润分配，利润留存公司进行生产经营。

2. 议案表决结果

同意股数 1276.4706 万股，占出席会议有表决权股份数的 100%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（十四）审议通过《2017 年度财务预算的议案》

公司 2017 年度财务预算情况。

2. 议案表决结果

同意股数 1276.4706 万股，占出席会议有表决权股份数的 100%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

(十五) 审议通过《关于广州康睿生物医药科技股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度的议案》

1. 议案内容

为了进一步提高广州康睿生物医药科技股份有限公司的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等制度规定，并结合公司的实际情况制定《广州康睿生物医药科技股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》。

2. 议案表决结果

同意股数 1276.4706 万股，占出席会议有表决权股份数的 100%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

(十六) 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 2017 年度审计机构的议案》

1. 议案内容

经全体董事一致同意，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。

2. 议案表决结果

同意股数 1276.4706 万股，占出席会议有表决权股份数的 100%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（十七）审议通过《关于广州康睿生物医药科技股份有限公司利润分配制度的议案》

1. 议案内容

为进一步加强公司的利润分配管理工作，规范公司的利润分配行为，建立科学、稳定、持续的分配机制，保护公司股东的合法权益，实施连续、稳定的利润分配政策，根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》并结合公司的实际情况，特制定《广州康睿生物医药科技股份有限公司利润分配管理制度》。

2. 议案表决结果

同意股数 1276.4706 万股，占出席会议有表决权股份数的 100%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京市中银（深圳）律师事务所

律师姓名：马勇、周田

结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件以及公司章程的相关规定；出席本次股东大会的人员及本次股东大会的召集人均具有合法有效的资格；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）《广州康睿生物医药科技股份有限公司 2016 年度股东大会决议》。

（二）《北京市中银（深圳）律师事务所关于广州康睿生物医药科技股份有限公司 2016 年年度股东大会法律意见书》。

广州康睿生物医药科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 11 日