

上海旭京生物科技股份有限公司 2017 年第一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：2017 年 7 月 10 日

2. 会议召开地点：上海市浦东新区杨高中路 2112 号界龙总部园
1 号楼 C 座 101 室会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长张以靖

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、审议程序等符合《中华人民共和国公司法》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 7 人，持有表决权的股份 14,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1、议案内容：

为提高公司治理水平，结合公司实际情况，拟修改公司章程。具体修订情况详见《上海旭京生物科技股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：2017-014）。

2、议案表决结果：

同意股数 14,000,000 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%。

3、回避表决情况

本次审议表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》

1、议案内容：

为提高公司治理水平，结合公司实际情况，拟修订《公司股东大会议事规则》。

2、议案表决结果：

同意股数 14,000,000 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%。

3、回避表决情况：

本次审议表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

1、议案内容：

为提高公司治理水平，结合公司实际情况，拟修订《公司董事会议事规则》。

2、议案表决结果：

同意股数 14,000,000 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%。

3、回避表决情况：

本次审议表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四)审议通过《关于修订〈公司对外投资决策制度〉的议案》

1、议案内容：

为提高公司治理水平，结合公司实际情况，拟修订《公司对外投资决策制度》。

2、议案表决结果：

同意股数 14,000,000 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%。

3、回避表决情况：

本次审议表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五)审议通过《关于修订〈公司关联交易决策制度〉的议案》

1、议案内容：

为提高公司治理水平，结合公司实际情况，拟修订《公司关联交

易决策制度》。

2、议案表决结果：

同意股数 14,000,000 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%。

3、回避表决情况：

本次审议表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于〈公司利润分配制度〉的议案》

1、议案内容：

为加强公司的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，切实保护中小投资者合法权益，拟制定《公司利润分配制度》。

2、议案表决结果：

同意股数 14,000,000 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%。

3、回避表决情况：

本次审议表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于〈公司承诺管理制度〉的议案》

1、议案内容：

为加强公司实际控制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范性，切实保护中小投资者合法权益，拟制

定《公司承诺管理制度》。

2、议案表决结果：

同意股数 14,000,000 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%。

3、回避表决情况：

本次审议表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于〈公司防止控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》

1、议案内容：

为防止控股股东及关联方占用公司资金，切实保护中小投资者合法权益，拟制定《公司防止控股股东及关联方资金占用管理制度》。

2、议案表决结果：

同意股数 14,000,000 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%。

3、回避表决情况：

本次审议表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海旭京生物科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

公告编号：2017-016

上海旭京生物科技股份有限公司

董事会

2017年7月10日