

证券代码：838643

证券简称：爱斯特

主办券商：九州证券

## 爱斯特(成都)生物制药股份有限公司 2017年第三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8月16日
- 2、会议召开地点：爱斯特公司一会议室
- 3、会议召开方式：现场与通讯方式结合
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长 Peng Guo(郭鹏)
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集和召开符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### (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34,851,889股，占公司股份总数的100.00%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于审议〈四川岳池创新药物许可持有人产业化基地项目合作协议〉的议案》

1、 议案内容

具体内容详见公司于 2017 年 7 月 6 日在全国小企业股转系统信息披露平台公告的《爱斯特（成都）生物制药股份有限公司重大合同公告》（公告编号：2017-044）。

2、 议案表决结果：

同意股数 34,851,889 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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于设立全资子公司的议案》

1、 议案内容

具体内容详见公司于 2017 年 8 月 1 日在全国小企业股转系统信息披露平台公告的《爱斯特（成都）生物制药股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2017-046）。

2、 议案表决结果：

同意股数 34,851,889 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,无需回避表决。

**(三) 审议通过《关于审议〈创新药物工艺研发与 cGMP 中试生产平台项目投资协议〉的议案》**

**1、 议案内容**

具体内容详见公司于 2017 年 8 月 1 日在全国小企业股转系统信息披露平台公告的《爱斯特(成都)生物制药股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号: 2017-045)。

**2、 议案表决结果:**

同意股数 34,851,889 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,无需回避表决。

**(四) 审议通过《关于审议〈创新药物工艺研发与 cGMP 中试生产平台投资支持协议〉暨委托贷款的议案》**

**1、 议案内容**

具体内容详见公司于 2017 年 8 月 1 日在全国小企业股转系统信息披露平台公告的《爱斯特(成都)生物制药股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号: 2017-045)。

**2、 议案表决结果:**

同意股数 34,851,889 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，无需回避表决。

**(五) 审议通过《关于认定公司核心员工的议案》**

1、议案内容

具体内容详见公司于 2017 年 8 月 1 日在全国小企业股转系统信息披露平台公告的《爱斯特（成都）生物制药股份有限公司关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2017-047）

2、议案表决结果：

同意股数 34,166,089 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：

成都悟本企业管理中心(有限合伙)作为关联方，回避表决。

**(六) 审议通过《关于公司与股份认购方签署〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》**

1、议案内容

具体内容详见公司于 2017 年 8 月 1 日在全国小企业股转系统信息披露平台公告的《爱斯特（成都）生物制药股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2017-045）。

2、议案表决结果：

同意股数 5,772,489 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：

醇化科技(香港)有限公司、醇化科技(成都)有限公司、成都悟本企业管理中心(有限合伙) 涉及关联交易事项,回避表决。

**(七) 审议通过《关于修改〈股票发行方案〉的议案》**

1、议案内容

具体内容详见公司于 2017 年 8 月 1 日在全国小企业股转系统信息披露平台公告的《爱斯特(成都)生物制药股份有限公司关于修改股票发行方案的说明公告》(公告编号：2017-048)。

2、议案表决结果：

同意股数 5,772,489 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：

醇化科技(香港)有限公司、醇化科技(成都)有限公司、成都悟本企业管理中心(有限合伙) 涉及关联交易事项,回避表决。

**(八) 审议通过《关于向成都农商银行申请授信续贷融资暨关联担保的议案》**

1、议案内容

具体内容详见公司于 2017 年 8 月 1 日在全国小企业股转系统信息披露平台公告的《爱斯特(成都)生物制药股份有限公司关联交易公

告》（公告编号：2017-049）。

2、议案表决结果：

同意股数 6,458,289 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：

醇化科技(香港)有限公司、醇化科技(成都)有限公司作为关联方，回避表决。

**(九)审议通过《关于向农业银行银行申请授信的议案》**

1、议案内容

具体内容详见公司于 2017 年 8 月 1 日在全国小企业股转系统信息披露平台公告的《爱斯特(成都)生物制药股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2017-045）。

2、议案表决结果：

同意股数 34,851,889 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，无需回避表决。

**三、备查文件目录**

（一）《2017 年第三次临时股东大会决议》

爱斯特(成都)生物制药股份有限公司

董事会

2017年8月17日