

上海皓元医药股份有限公司 2017 年第四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 9 月 7 日
2. 会议召开地点：中国（上海）自由贸易试验区蔡伦路 720 弄 2 号 304 室公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长郑保富
6. 召开情况合法性、合规性、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(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 25,542,200 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〈公司 2017 年半年度资本公积金转增股本预案〉的议案》

1. 议案内容

该议案内容详见 2017 年 8 月 23 日披露于登载在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海皓元医药股份有限公司 2017 年半年度资本公积金转增股本预案》（公告编号：2017-046）。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,542,200 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

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容

根据本次资本公积转增股本的实施情况，公司的注册资本、总股本数将发生变化，公司将根据转增实际情况对现行有效的《上海皓元医药股份有限公司章程》进行修订，公司注册资本由人民币 2,554.22 万元增加到人民币 4,597.596 万元。具体变更内容以工商登记为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,542,200 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

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次资本公积金转增股本相关事宜的议案》

1. 议案内容

为保证公司本次资本公积金转增股本事项的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理有关事宜，授权权限包括但不限于：

(1) 授权董事会向全国中小企业股份转让系统提交相关材料；

(2) 授权董事会负责与中国证券登记结算有限责任公司联系办理本次资本公积转增股本相关事宜；

(3) 授权董事会在本次资本公积转增股本后，对公司章程进行相应调整和修改，办理工商变更登记事宜；

(4) 授权董事会办理与本次资本公积转增股本相关的其他一切事宜。

(5) 本授权自股东大会审议通过后十二个月内有效。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,542,200 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

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于〈公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1. 议案内容

该议案内容详见 2017 年 8 月 23 日披露于登载在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海皓元医药股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-047）

2. 议案表决结果：

同意股数 25,542,200 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

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一)《上海皓元医药股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议》。

上海皓元医药股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 7 日