

上海合全药业股份有限公司 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 11 月 2 日 10:00-12:00
2. 会议召开地点：上海市浦东新区富特中路 288 号 1 号楼 216 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 Ge Li (李革) 先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海合全药业股份有限公司章程》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 16 人，持有表决权的股份 128,591,378 股，占公司股份总数的 88.54%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容

具体请见公司2017年11月6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 或 www.neeq.cc）披露的《上海合全药业股份有限公司关于公司董事会换届的公告》（公告编号：2017-94）。

2. 议案表决结果

同意股数128,591,378股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

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《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容

具体请见公司2017年11月6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 或 www.neeq.cc）披露的《上海合全药业股份有限公司关于公司监事会换届的公告》（公告编号：2017-95）。

2. 议案表决结果

同意股数128,591,378股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

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《关于公司股票转让方式由协议转让方式变更为做市转让方式的议案》

1. 议案内容

公司拟将股票转让方式由协议转让方式变更为做市转让方式。

2. 议案表决结果

同意股数 128,591,378 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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《关于收购无锡药明康德医药科技有限公司 100% 股权并向其增资的议案》

1. 议案内容

具体请见公司 2017 年 10 月 18 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 或 www.neeq.cc）披露的《上海合全药业股份有限公司收购资产并增资暨关联交易公告》（公告编号：2017-76）。

2. 议案表决结果

同意股数 233,853 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃

权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；回避股数 128,357,525 股。

3. 回避表决情况

出席本次股东大会的 8 名关联股东回避表决(详见附件“回避表决的股东名单”)。

(五)审议通过《关于公司子公司 STA Pharmaceutical Hong Kong Limited 设立常州子公司的议案》

1. 议案内容

具体请见公司 2017 年 10 月 18 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 或 www.neeq.cc) 披露的《上海合全药业股份有限公司关于子公司 STA Pharmaceutical Hong Kong Limited 设立常州子公司的公告》(公告编号：2017-78)。

2. 议案表决结果

同意股数 128,591,378 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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

《上海合全药业股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议》

上海合全药业股份有限公司

董事会

2017年11月6日

附件：回避表决的股东名单

序号 姓名/名称

1 Ge Li (李革)

2 刘晓钟

3 张朝晖

4 Edward Hu (胡正国)

5 Harry Liang He (贺亮)

6 刘翔力

7 上海药明康德新药开发有限公司

8 上海合全投资管理合伙企业（有限合伙）