

## 上海皓元医药股份有限公司 2018 年第二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：2018 年 2 月 2 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 12 人，持有表决权的股份 45,975,960 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《申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案

### 1. 议案内容

为配合公司经营发展战略需要，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌，具体内容详见公司于 2018 年 1 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号 2018-009）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 45,975,960 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 0.00%；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

无。

(二)审议通过关于《授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌相关事宜》的议案

### 1. 议案内容

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作的顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,975,960 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 0.00%；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

无。

三、备查文件目录

(一)《上海皓元医药股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》。

上海皓元医药股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 2 日