

上海合全药业股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告

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 4 月 23 日 10:00-11:00
- 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 390,426,180 股，占公司股份总数的 88.97%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于审议〈上海合全药业股份有限公司 2017 年度报告及其摘要〉的议案》

1、 议案内容

具体请见公司 2018 年 4 月 2 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）披露的《上海合全药业股份有限公司 2017 年度报告》（公告编号：2018-017）及《上海合全药业股份有限公司 2017 年度报告摘要》（公告编号：2018-018）。

2、 议案表决结果：

同意股数 390,426,180 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《关于审议〈上海合全药业股份有限公司 2017 年度董事会工作报告〉的议案》

1、 议案内容

根据《中华人民共和国公司法》以及《上海合全药业股份有限公司章程》的规定，公司董事会对 2017 年度董事会履行职责的情况以及相关工作内容进行总结并起草了《上海合全药业股份有限公司 2017 年度董事会工作报告》。

2、 议案表决结果：

同意股数 390,426,180 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〈上海合全药业股份有限公司 2017 年度监事会工作报告〉的议案》

1、议案内容

根据《中华人民共和国公司法》以及《上海合全药业股份有限公司章程》的规定，公司监事会对 2017 年度监事会履行职责的情况以及相关工作内容进行总结并起草了《上海合全药业股份有限公司 2017 年度监事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 390,426,180 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〈上海合全药业股份有限公司 2017 年度财务决算报告〉的议案》

1、议案内容

根据《中华人民共和国公司法》以及《上海合全药业股份有限公

公司章程》的规定，公司对 2017 年度财务决算情况进行总结并起草了《上海合全药业股份有限公司 2017 年度财务决算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 390,426,180 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《关于审议〈上海合全药业股份有限公司 2018 年度财务预算报告〉的议案》

1、议案内容

根据《中华人民共和国公司法》以及《上海合全药业股份有限公司章程》的规定，公司对 2018 年度财务预算情况进行分析并起草了《上海合全药业股份有限公司 2018 年度财务预算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 390,426,180 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。

(六) 审议通过《关于审议〈上海合全药业股份有限公司 2017 年度利润分配方案〉的议案》

1、议案内容

具体请见公司 2018 年 4 月 2 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）披露的《上海合全药业股份有限公司关于 2017 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-019）。

2、议案表决结果：

同意股数 390,426,180 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。

(七) 审议通过《关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案》

1、议案内容

根据《中华人民共和国公司法》以及《上海合全药业股份有限公司章程》的规定，公司拟聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务和内控审计机构，聘期一年，负责公司及所属各子公司的财务和内控审计工作。

2、议案表决结果：

同意股数 390,426,180 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。

(八) 审议通过《关于公司 2018 年度预计日常关联交易的议案》

1、议案内容

具体请见公司 2018 年 4 月 2 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）披露的《上海合全药业股份有限公司 2018 年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2018-020）。

2、议案表决结果：

同意股数 701,559 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：

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”）。

(九) 审议通过《关于公司 2017 年度关联交易执行情况的议案》

1、议案内容

根据《中华人民共和国公司法》以及《上海合全药业股份有限公司章程》的规定，公司对 2017 年度关联交易执行情况进行了整理确认。

2、议案表决结果：

同意股数 701,559 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：

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”)。

(十) 审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

1、议案内容

具体请见公司 2018 年 4 月 2 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) 披露的《上海合全药业股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》(公告编号：2018-022)。

2、议案表决结果：

同意股数 390,426,180 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、律师见证情况

律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所上海分所

律师姓名：陈鹤岚、邱天元

结论性意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一) 《上海合全药业股份有限公司 2017 年度股东大会决议》；

（二）《北京市嘉源律师事务所上海分所关于上海合全药业股份有限公司 2017 年度股东大会的法律意见书》。

上海合全药业股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 23 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）