

证券代码：835572

证券简称：诺泰生物

主办券商：南京证券

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司

2019 年第五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：2019 年 12 月 6 日
- 2.会议召开地点：杭州市余杭区文一西路 1378 号杭州师范大学科技园 E 座 1201 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：赵德毅
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

经公司第二届董事会第五次会议审议通过，决定召开本次临时股东大会。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 14 人，持有表决权的股份 98,521,200 股，占公司表决权股份总数的 61.62%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并在科创板上市的议案》

1.议案内容：

为贯彻落实公司发展战略，完善经营机制，拓展融资渠道，优化资本结构，公司拟申请首次公开发行人民币普通股股票（A股）并在上海证券交易所科创板上市。本议案有效期自股东大会审议通过之日起24个月。

2. 议案表决结果：

同意股数 98,521,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市方案的议案》

1. 议案内容：

同意公司按以下方案，依法申请在中国境内向社会公众公开发行人民币普通股股票，并在上海证券交易所科创板挂牌交易。

2. 议案表决结果：

（1）发行股票种类和面值

本次发行的股票为中国境内上市的人民币普通股，股票每股面值为 1.00 元。

同意股数 98,521,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（2）发行对象

符合资格的询价对象和在上海证券交易所人民币普通股（A股）证券账户上开通科创板股票交易权限的符合资格的自然人、法人及其他机构（国家法律、行政法规、所适用的其他规范性文件及公司须遵守的其他监管要求所禁止者除外），中国证监会或上海证券交易所另有规定的，按照其规定处理。

同意股数 98,521,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（3）发行数量

行使超额配售选择权之前不超过 5,329.595 万股，发行后公司的总股本不超过 21,318.38 万股，本次发行数量占本次发行后公司股本总额的比例不低于 25%。

同意股数 98,521,200 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%。

（4）发行方式

本次发行全部采取发行新股的方式。采用网下向询价对象配售和网上向符合资格的社会公众投资者定价发行相结合的方式，或中国证监会、上海证券交易所认可的其他发行方式。

同意股数 98,521,200 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%。

（5）定价方式

通过向询价对象进行询价的方式确定股票发行价格，或届时通过上海证券交易所或中国其他监管机构认可的其他方式确定发行价格。

同意股数 98,521,200 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%。

（6）承销方式

余额包销。

同意股数 98,521,200 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%。

（7）上市地点

拟上市地为上海证券交易所科创板。

同意股数 98,521,200 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%。

（8）发行费用

本次发行上市的承销保荐费用及其他发行费用（包括律师费、审计费、验资费、与本次发行相关的信息披露费、发行手续费等）由公司承担。

同意股数 98,521,200 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%。

（9）决议有效期

本方案有效期限为 24 个月，自股东大会通过之日起计算。

最终发行方案以上海证券交易所核准及中国证券监督管理委员会注册的方案为准。

同意股数 98,521,200 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<首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性分析报告>的议案》

1.议案内容：

同意公司本次公开发行股票募集资金拟用于杭州澳赛诺医药中间体建设项目、106 车间多肽原料药产品技改项目、多肽类药物及高端制剂研发中心项目、多肽类药物研发项目。若本次发行的实际募集资金量不能满足拟投资项目的资金需求，缺口部分由公司自筹资金解决。若募集资金满足上述项目投资后尚有剩余，则剩余资金将全部用于主营业务发展所需的营运资金。

本次募集资金到位前，公司将根据实际经营需要和项目的实际建设进度，以自筹资金对上述项目进行先期投入。募集资金到位后，公司将根据相关规定使用募集资金置换先期投入的资金。

2.议案表决结果：

同意股数 98,521,200 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《关于提请股东大会授权公司董事会办理公司首次公开发行股票并在科创板上市具体事宜的议案》

1.议案内容：

提请股东大会授权公司董事会根据公司申请首次公开发行股票并在科创板上市的相关决议及相关规定全权办理本次发行上市的有关具体事宜，包括但不限于：

1、根据国家法律、法规及规范性文件的相关规定和公司股东大会决议，与保荐人（主承销商）协商确定本次公开发行股票并在科创板上市的具体方案（包括但不限于发行时机、发行股票的种类和数量、发行对象、发行起止日期、发行价格区间和定价方式、发行价格、发行方式等）；

2、签署本次公开发行股票募集资金投资项目运作过程中的重大合同；

3、在股东大会决议范围内，根据证券监管部门意见和市场情况，对募集资金投资项目具体安排进行调整；

4、聘请有关中介机构并决定其服务费用；

5、根据有关法律、法规、规范性文件及相关政府主管部门的要求制作、修改、签署、报送与本次发行上市有关的各项文件，签署与本次发行上市有关的重大合同；

6、本次公开发行股票后在上海证券交易所科创板上市前，在中国证券登记结算有限责任公司规定的时间内申请办理股票的初始登记，办理本次发行完成后公开发行股份在上海证券交易所上市流通事宜；

7、根据公司需要在发行前确定募集资金专用账户；

8、在公司本次发行上市后，根据公司股票发行的实际情况对《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司章程（草案）》的有关内容进行相应修改；

9、办理公司的工商变更登记事宜及修订后《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司章程》的工商备案手续；

10、办理与实施本次发行上市有关的其他事项。

上述授权自股东大会批准之日起 24 个月内有效。

2.议案表决结果：

同意股数 98,521,200 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。

（五）审议通过《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为兼顾新老股东利益，公司本次发行上市完成前实现的滚存未分配利润将由公司本次发行上市后的新老股东按持股比例共同享有。

2.议案表决结果：

同意股数 98,521,200 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。

（六）审议通过《关于制定<江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司章程(草案)>（上市后适用）的议案》

1.议案内容：

为完善公司法人治理结构，促进公司上市后的规范运作，公司制定了《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司章程（草案）》。该章程（草案）将于公司在上海证券交易所科创板上市成功并依法办理工商变更登记备案后正式生效。

2.议案表决结果：

同意股数 98,521,200 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。

（七）审议通过《关于制定<江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司股东大会议事规则（上市后适用）>、<江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司董事会议事规则（上市后适用）>、<江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司监事会议事规则（上市后适用）>的议案》

1.议案内容：

《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司股东大会议事规则（上市后适用）》、《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司董事会议事规则（上市后适用）》、《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司监事会议事规则（上市后适用）》将于公司在上海证券交易所科创板上市成功后正式生效。

2.议案表决结果：

同意股数 98,521,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

（八）审议通过《关于批准公司首次公开发行股票并在科创板上市相关<审计报告>、<内部控制鉴证报告>等相关报告并同意对外报出的议案》

1.议案内容：

批准公司首次公开发行股票并在科创板上市相关<审计报告>、<内部控制鉴证报告>等相关报告并同意对外报出。

2.议案表决结果：

同意股数 98,521,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

（九）审议通过《关于制定<江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司募集资金管理制度>（上市后适用）的议案》

1.议案内容：

《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司募集资金管理制度》（上市后适用）将于公司在上海证券交易所科创板上市成功后正式生效。

2.议案表决结果：

同意股数 98,521,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

（十）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

公司对 2016 年 1 月 1 日至 2019 年 9 月 30 日期间的会计差错进行更正。

2.议案表决结果：

同意股数 98,521,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

（十一）审议通过《关于更正公司 2016 年度报告及摘要、2017 年度报告及摘要、2018 年度报告及摘要、2019 年三季度报告的议案》

1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司最近三年一期的财务数据进行了重新审计，公司将根据审计结果，对公司 2016 年度报告及摘要、2017 年度报告

及摘要、2018 年度报告及摘要、2019 年三季度报告进行更正。

2.议案表决结果：

同意股数 98,521,200 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。

（十二）审议通过《关于制定公司上市后未来三年内分红回报规划的议案》

1.议案内容：

公司上市后未来三年内分红回报规划将于公司在上海证券交易所科创板上市成功后正式生效。

2.议案表决结果：

同意股数 98,521,200 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。

（十三）审议通过《关于制定公司上市后三年内稳定股价的预案的议案》

1.议案内容：

公司上市后三年内稳定股价的预案将于公司在上海证券交易所科创板上市成功后正式生效。

2.议案表决结果：

同意股数 98,521,200 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。

（十四）审议通过《关于首次公开发行股票摊薄即期回报有关事项的议案》

1.议案内容：

同意首次公开发行股票摊薄即期回报有关事项。

2.议案表决结果：

同意股数 98,521,200 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。

（十五）审议通过《关于公司就首次公开发行股票并在科创板上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》

1.议案内容：

同意公司就首次公开发行股票并在科创板上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施。

2.议案表决结果：

同意股数 98,521,200 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。

（十六）审议通过《关于公司未来三年发展战略规划的议案》

1.议案内容：

同意公司未来三年发展战略规划。

2.议案表决结果：

同意股数 98,521,200 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。

（十七）审议通过《关于确认公司 2016 年 1 月 1 日至 2019 年 9 月 30 日期间关联交易的议案》

1.议案内容：

同意确认公司 2016 年 1 月 1 日至 2019 年 9 月 30 日期间关联交易。

2.议案表决结果：

同意股数 8,980,700 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

股东连云港诺泰投资管理合伙企业（有限合伙）、赵德毅、赵德中、杭州伏隆贸易有限公司、杭州鹏亨贸易有限公司、建德市诚意企业管理有限公司、建德市睿信企业管理有限公司、建德市宇信企业管理有限公司、建德市五星生物有限公司等分别为本议案项下所涉关联交易的关联方，回避表决，由其他出席股东大会的非关联股东代表表决权股份 8,980,700 股对本议案进行审议。

三、备查文件目录

（一）江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 10 日