

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司

2017年第四次临时股东大会决议

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（“公司”）2017年第四次临时股东大会于2017年6月8日在公司1号楼会议室以及通讯方式召开。公司20名股东均委派代表出席会议，代表的股份为590,663,575股，占公司股份总数的100%。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）的有关规定。会议以记名投票表决方式表决，形成决议如下：

1. 《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》

以590,663,575股赞成、0股反对、0股弃权，赞成股数占本次股东大会有效表决权股份数的100%审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》。

同意《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》。

2. 《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》

以590,663,575股赞成、0股反对、0股弃权，赞成股数占本次股东大会有效表决权股份数的100%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可行性的议案》。

同意《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》。

3. 《关于公司股票发行前滚存未分配利润分配方案的议案》

以590,663,575股赞成、0股反对、0股弃权，赞成股数占本次股东大会有效表决权股份数的100%审议通过《关于公司股票发行前滚存未分配利润分配方案的议案》。

同意《关于公司股票发行前滚存未分配利润分配方案的议案》。

4. 《关于公司股票上市后股票价格稳定措施的预案的议案》

以 590,663,575 股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占本次股东大会有效表决权股份数的 100%审议通过《关于公司股票上市后股票价格稳定措施的预案的议案》。

同意《关于公司股票上市后股票价格稳定措施的预案的议案》。

5. 《关于“虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”回购股票的议案》

以 590,663,575 股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占本次股东大会有效表决权股份数的 100%审议通过《关于“虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”回购股票的议案》。

同意《关于“虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”回购股票的议案》。

6. 《关于公司未履行承诺的约束措施的议案》

以 590,663,575 股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占本次股东大会有效表决权股份数的 100%审议通过《关于公司未履行承诺的约束措施的议案》。

同意《关于公司未履行承诺的约束措施的议案》。

7. 《关于公司股东未来分红回报规划的议案》

以 590,663,575 股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占本次股东大会有效表决权股份数的 100%审议通过《关于公司股东未来分红回报规划的议案》。

同意《关于公司股东未来分红回报规划的议案》。

8. 《关于首次公开发行股票并在创业板上市摊薄即期回报有关事项的议案》

以 590,663,575 股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占本次股东大会有效表决权股份数的 100%审议通过《关于首次公开发行股票并在创业板上市摊薄即期回报有关事项的议案》。

同意《关于首次公开发行股票并在创业板上市摊薄即期回报有关事项的议案》。

9. 《关于授权公司董事会全权办理首次公开发行股票并在创业板上市有关

具体事宜的议案》

以 590,663,575 股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占本次股东大会有效表决权股份数的 100%审议通过《关于授权公司董事会全权办理首次公开发行股票并在创业板上市有关具体事宜的议案》。

同意《关于授权公司董事会全权办理首次公开发行股票并在创业板上市有关具体事宜的议案》。

10. 《关于制定首次公开发行股票并在创业板上市后适用的<康龙化成（北京）新药技术股份有限公司章程（草案）>的议案》

以 590,663,575 股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占本次股东大会有效表决权股份数的 100%审议通过《关于制定首次公开发行股票并在创业板上市后适用的<康龙化成（北京）新药技术股份有限公司章程（草案）>的议案》。

同意《关于制定首次公开发行股票并在创业板上市后适用的<康龙化成（北京）新药技术股份有限公司章程（草案）>的议案》。

11. 《关于制定首次公开发行股票并在创业板上市后适用的<康龙化成（北京）新药技术股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》

以 590,663,575 股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占本次股东大会有效表决权股份数的 100%审议通过《关于制定首次公开发行股票并在创业板上市后适用的<康龙化成（北京）新药技术股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》。

同意《关于制定首次公开发行股票并在创业板上市后适用的<康龙化成（北京）新药技术股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》。

12. 《关于对公司 2014 年度、2015 年度、2016 年度关联交易予以确认的议案》

与本议案有利害关系的股东 Pharmaron Holdings Limited、楼小强、天津龙泰企业管理有限公司、北京龙泰众信投资管理企业（有限合伙）、北京龙泰汇信投资管理企业（有限合伙）、北京龙泰鼎盛投资管理企业（有限合伙）、北京龙泰汇盛投资管理企业（有限合伙）、北京龙泰众盛投资管理企业（有限合伙）、北京多

泰科技有限公司、北京多泰投资管理有限公司回避表决。需回避表决的股东合计持有 187,423,105 股，占公司总股本的 31.73%。本议案的有效表决股份数为 403,240,470 股，占公司总股本的 68.27%。

以 403,240,470 股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占本次股东大会有效表决权股份数的 100%审议通过《关于对公司 2014 年度、2015 年度、2016 年度关联交易予以确认的议案》。

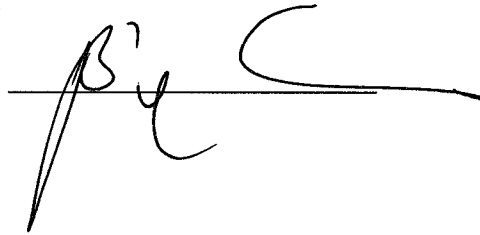
同意《关于对公司 2014 年度、2015 年度、2016 年度关联交易予以确认的议案》。

(以下无正文)

[本页无正文，为《康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议》的签署页（1/15）]

Pharmaron Holdings Limited

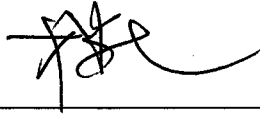
授权代表（签名）：

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right, positioned above a thin horizontal line.

签署时间：2017 年 6 月 8 日

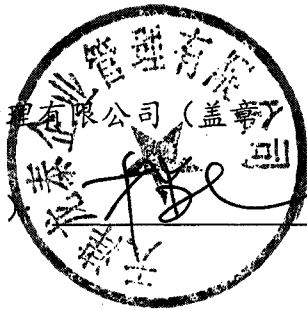
[本页无正文，为《康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议》的签署页（2/15）]

楼小强（签名）：_____




天津龙泰企业管理有限公司（盖章）

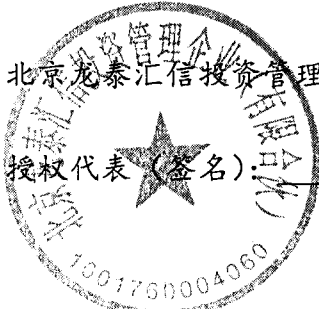
授权代表（签名）_____




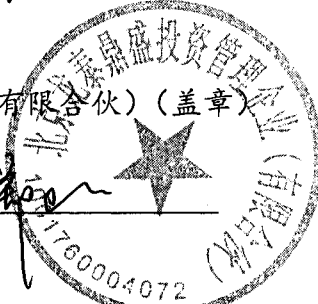
签署时间：2017 年 6 月 8 日


[本页无正文，为《康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议》的签署页（3/15）]


北京龙泰汇信投资管理企业（有限合伙）（盖章）
授权代表（签名）：




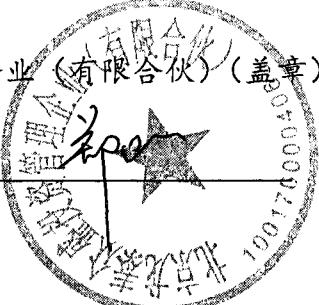
北京龙泰鼎盛投资管理企业（有限合伙）（盖章）
授权代表（签名）：

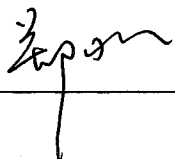



北京龙泰汇盛投资管理企业（有限合伙）（盖章）
授权代表（签名）：



北京龙泰众盛投资管理企业（有限合伙）（盖章）
授权代表（签名）：



北京龙泰众信投资管理企业（有限合伙）（盖章）
授权代表（签名）：



签署时间：2017 年 6 月 8 日

[本页无正文，为《康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议》的签署页（4/15）]

北京多泰投资管理



授权代表（签名）

签署时间：2017 年 6 月 8 日

[本页无正文，为《康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议》的签署页（5/15）]

天津君联闻达股权投资合伙企业(有限

(盖章)

授权代表 (签名): 李承庆

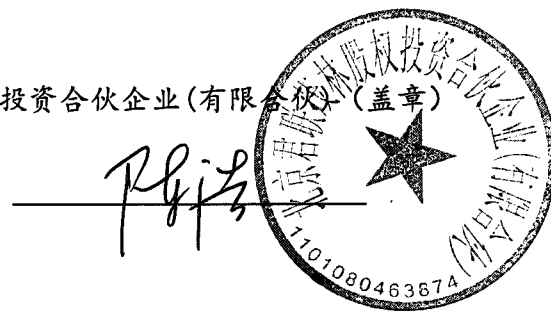


签署时间: 2017 年 6 月 8 日

[本页无正文，为《康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议》的签署页（6/15）]

北京君联茂林股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

授权代表（签名）：_____



签署时间：2017 年 6 月 8 日

[本页无正文，为《康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议》的签署页（7/15）]

Wish Bloom Limited

For and on behalf of
WISH BLOOM LIMITED
隆 希 有 限 公 司

授权代表（签名）： _____  _____
Authorized Signature(s)

签署时间：2017 年 6 月 8 日

[本页无正文，为《康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议》的签署页（8/15）]



深圳市信康成投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

授权代表（签名）： 范永斌

签署时间：2017 年 6 月 8 日

[本页无正文，为《康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议》的签署页（9/15）]



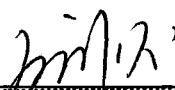
深圳市信中龙成投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

授权代表（签名）： 李永红

签署时间：2017 年 6 月 8 日

[本页无正文，为《康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议》的签署页（10/15）]

For and on behalf of
C&D No. 6 ~~有限公司~~ No.6 Limited

授权代表（签名）： 
Authorized Signature(s)

签署时间：2017 年 6 月 8 日

[本页无正文，为《康龙化成（北京）新药技术股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议》的签署页（11/15）]

For and on behalf of
Hallow Bright Limited
Hallow Bright Limited
授权代表（签名）： _____ *Authorized Signature(s)*

签署时间：2017年 6 月 8 日

[本页无正文，为《康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议》的签署页（12/15）]

Hartross Limited

授权代表（签名）：

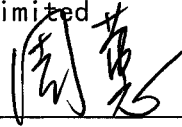


签署时间：2017 年 6 月 8 日

[本页无正文，为《康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议》的签署页（13/15）]

GL PHL Investment Limited

授权代表（签名）：_____

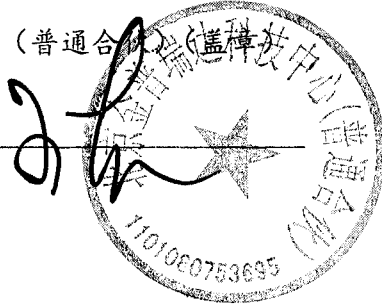


签署时间：2017 年 6 月 8 日

[本页无正文，为《康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议》的签署页（14/15）]

北京金普瑞达科技中心（普通合伙）

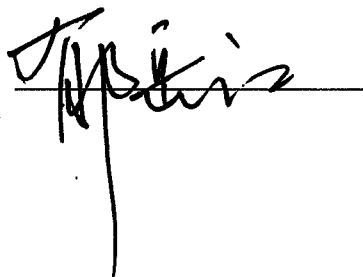
授权代表（签名）：_____



签署时间：2017 年 6 月 8 日

[本页无正文，为《康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议》的签署页（15/15）]

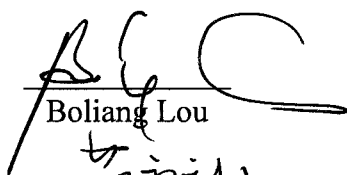
郁岳江（签名）：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '郁岳江', written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.

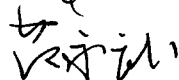
签署时间：2017 年 6 月 8 日

(本页无正文，为《康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议》签章页)

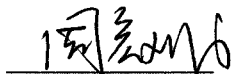
全体董事签名:



Boliang Lou



范永武



周宏斌



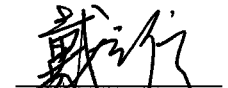
陈国琴



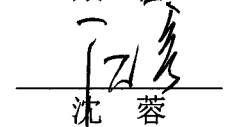
楼小强



王治鉴



戴立信



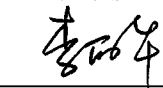
沈蓉



郑北



李家庆



李丽华

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司



2017年6月8日