

安徽华人健康医药股份有限公司 2020年年度股东大会会议决议

安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称“公司”）2020年年度股东大会于2021年3月25日在公司会议室举行，大会实到股东或授权代表16名，持有股份340,000,000股，占公司总股本的100%。本次大会的召集和召开符合相关法律法规及公司章程的规定，做出的决议合法有效。本次大会以投票方式通过以下决议：

一、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市的议案》（逐项表决）

1. 发行股票种类

表决结果：同意340,000,000股，同意股份数占出席本次股东会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

2. 发行股票面值

表决结果：同意340,000,000股，同意股份数占出席本次股东会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

3. 发行数量

表决结果：同意340,000,000股，同意股份数占出席本次股东会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

4. 发行对象

表决结果：同意340,000,000股，同意股份数占出席本次股东会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

5. 发行方式

表决结果：同意340,000,000股，同意股份数占出席本次股东会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

6. 定价方式

表决结果：同意340,000,000股，同意股份数占出席本次股东会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

7. 发行及上市时间

表决结果：同意340,000,000股，同意股份数占出席本次股东会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

8. 股票上市地及板块

表决结果：同意340,000,000股，同意股份数占出席本次股东会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

9.发行承销方式

表决结果：同意 340,000,000 股，同意股份数占出席本次股东会议股东所持有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

10.发行费用承担

表决结果：同意 340,000,000 股，同意股份数占出席本次股东会议股东所持有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

11.决议有效期

表决结果：同意 340,000,000 股，同意股份数占出席本次股东会议股东所持有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

二、审议通过《关于授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市有关事宜的议案》

表决结果：同意 340,000,000 股，同意股份数占出席本次股东会议股东所持有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

三、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目可行性的议案》

表决结果：同意 340,000,000 股，同意股份数占出席本次股东会议股东所持有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

四、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市摊薄即期回报影响分析及填补即期回报措施的议案》

表决结果：同意 340,000,000 股，同意股份数占出席本次股东会议股东所持有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

五、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市前公司滚存未分配利润分配方案的议案》

表决结果：同意 340,000,000 股，同意股份数占出席本次股东会议股东所持有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

六、审议通过《关于制订〈公司上市后三年股东分红回报规划〉的议案》

表决结果：同意 340,000,000 股，同意股份数占出席本次股东会议股东所持有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

七、审议通过《关于确认公司上市后三年内股价低于每股净资产时稳定股价预案的议案》

表决结果：同意 340,000,000 股，同意股份数占出席本次股东会议股东所持有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

八、审议通过《关于公司就首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市出具相关承诺函并提出相应约束措施的议案》

表决结果：同意 340,000,000 股，同意股份数占出席本次股东会议股东所持有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

九、审议通过《关于制定〈安徽华人健康医药股份有限公司章程（草案）〉及其附属文件的议案》

1. 《安徽华人健康医药股份有限公司章程（草案）》

表决结果：同意 340,000,000 股，同意股份数占出席本次股东会议股东所持有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

2. 《安徽华人健康医药股份有限公司股东大会议事规则》

表决结果：同意 340,000,000 股，同意股份数占出席本次股东会议股东所持有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

3. 《安徽华人健康医药股份有限公司董事会议事规则》

表决结果：同意 340,000,000 股，同意股份数占出席本次股东会议股东所持有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

4. 《安徽华人健康医药股份有限公司监事会议事规则》

表决结果：同意 340,000,000 股，同意股份数占出席本次股东会议股东所持有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

十、审议通过《关于审议公司最近三年财务报告及相关专项报告的议案》

表决结果：同意 340,000,000 股，同意股份数占出席本次股东会议股东所持有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

十一、审议通过《关于确认公司最近三年关联交易情况的议案》

表决结果：同意 36,392,984 股，回避 303,607,016 股，同意股份数占出席本次股东会议股东所持有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

十二、审议通过《关于制定〈安徽华人健康医药股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意 340,000,000 股，同意股份数占出席本次股东会议股东所持有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

十三、审议通过《关于制定〈安徽华人健康医药股份有限公司累积投票制实施细则〉的议案》

表决结果：同意 340,000,000 股，同意股份数占出席本次股东会议股东所持有效表

决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

十四、审议通过《关于进一步完善公司治理制度的议案》

1. 《安徽华人健康医药股份有限公司独立董事工作制度》

表决结果：同意 340,000,000 股，同意股份数占出席本次股东会议股东所持有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

2. 《安徽华人健康医药股份有限公司关联交易管理制度》

表决结果：同意 340,000,000 股，同意股份数占出席本次股东会议股东所持有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

3. 《安徽华人健康医药股份有限公司对外担保管理制度》

表决结果：同意 340,000,000 股，同意股份数占出席本次股东会议股东所持有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

4. 《安徽华人健康医药股份有限公司对外投资管理制度》

表决结果：同意 340,000,000 股，同意股份数占出席本次股东会议股东所持有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

十五、审议通过《关于审议董事会 2020 年年度工作报告的议案》

表决结果：同意 340,000,000 股，同意股份数占出席本次股东会议股东所持有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

十六、审议通过《关于审议监事会 2020 年年度工作报告的议案》

表决结果：同意 340,000,000 股，同意股份数占出席本次股东会议股东所持有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

十七、审议通过《关于审议公司 2020 年度财务决算报告和 2021 年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意 340,000,000 股，同意股份数占出席本次股东会议股东所持有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

十八、审议通过《关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 59,113,280 股，回避 280,886,720 股，同意股份数占出席本次股东会议股东所持有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

十九、审议通过《关于 2021 年度对子公司提供担保额度预计的议案》

表决结果：同意 340,000,000 股，同意股份数占出席本次股东会议股东所持有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

二十、审议通过《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会董事(含独立董事)的议案》

1.选举何家乐为公司第四届董事会董事

表决结果：同意 340,000,000 股，同意股份数占出席本次股东会议股东所持有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

2.选举何家伦为公司第四届董事会董事

表决结果：同意 340,000,000 股，同意股份数占出席本次股东会议股东所持有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

3.选举殷俊为公司第四届董事会董事

表决结果：同意 340,000,000 股，同意股份数占出席本次股东会议股东所持有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

4.选举陈凯为公司第四届董事会董事

表决结果：同意 340,000,000 股，同意股份数占出席本次股东会议股东所持有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

5.选举沈涤凡为公司第四届董事会董事

表决结果：同意 340,000,000 股，同意股份数占出席本次股东会议股东所持有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

6.选举鲁勛为公司第四届董事会董事

表决结果：同意 340,000,000 股，同意股份数占出席本次股东会议股东所持有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

7.选举刘志迎为公司第四届董事会独立董事

表决结果：同意 340,000,000 股，同意股份数占出席本次股东会议股东所持有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

8.选举肖志飞为公司第四届董事会独立董事

表决结果：同意 340,000,000 股，同意股份数占出席本次股东会议股东所持有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

9.选举周学民为公司第四届董事会独立董事

表决结果：同意 340,000,000 股，同意股份数占出席本次股东会议股东所持有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

二十一、审议通过《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

1.选举孙福安为公司第四届监事会非职工代表监事

表决结果：同意 340,000,000 股，同意股份数占出席本次股东会议股东所持有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

2.选举吴娟娟为公司第四届监事会非职工代表监事

表决结果：同意 340,000,000 股，同意股份数占出席本次股东会议股东所持有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

二十二、审议通过《关于公司 2021 年度董事、监事薪酬（津贴）方案的议案》

表决结果：同意 340,000,000 股，同意股份数占出席本次股东会议股东所持有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

二十三、审议通过《关于继续聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2021 年度审计机构的议案》

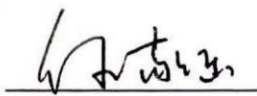
表决结果：同意 340,000,000 股，同意股份数占出席本次股东会议股东所持有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

特此决议！

（以下无正文）

(本页无正文，为《安徽华人健康医药股份有限公司2020年年度股东大会会议记录》之签署页)

与会董事签字：



何家乐



何家伦



殷俊



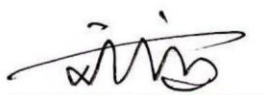
陈凯



沈涤凡



鲁勛



刘志迎



周学民



肖志飞

安徽华人健康医药股份有限公司

2021年3月25日



(本页无正文,为《安徽华人健康医药股份有限公司2020年年度股东大会决议》
之签署页)

何家乐

签字: 何家乐

何家伦

签字: 何家伦

安徽华人健康医药股份有限公司
2021年3月25日



(本页无正文,为《安徽华人健康医药股份有限公司2020年年度股东大会决议》之签署页)

宁波梅山保税港区胜凡投资合伙企业(有限合伙)(盖章)

法定代表人/授权代表(签字):

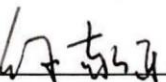


何家乐



宁波梅山保税港区福曼医投资合伙企业(有限合伙)(盖章)

法定代表人/授权代表(签字):

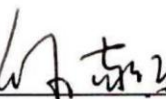


何家乐



合肥康凡股权投资合伙企业(有限合伙)(盖章)

法定代表人/授权代表(签字):

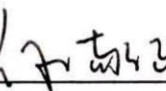


何家乐



合肥时达股权投资合伙企业(有限合伙)(盖章)

法定代表人/授权代表(签字):



何家乐



安徽华人健康医药股份有限公司

2021年3月25日



5
（本页无正文，为《安徽华人健康医药股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》
之签署页）

阿里健康科技（中国）有限公司（盖章）

法定代表人/授权代表（签字）：



安徽华人健康医药股份有限公司

2021年3月25日



安徽华人健康医药股份有限公司

2020 年年度股东大会授权委托书

本人/公司，兹授权林世琼（身份证号码：110108198708241423）出席安徽华人健康医药股份有限公司 2020 年年度股东大会，并授权其对该会议审议的议案进行如下表决：

序号	议案	赞成 (√)	反对 (×)	弃权 (0)	回避 (/)
一、	《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市的议案》				
(一)	发行股票种类	√			
(二)	发行股票面值	√			
(三)	发行数量	√			
(四)	发行对象	√			
(五)	发行方式	√			
(六)	定价方式	√			
(七)	发行及上市时间	√			
(八)	股票上市地及板块	√			
(九)	发行承销方式	√			
(十)	发行费用承担	√			
(十一)	决议有效期	√			
二、	《关于授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市有关事宜的议案》	√			
三、	《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目可行性的议案》	√			
四、	《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市摊薄即期回报影响分析及填补即期回报措施的议案》	√			

五、	《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市前公司滚存未分配利润方案的议案》	√			
六、	《关于制订〈公司上市后三年股东分红回报规划〉的议案》	√			
七、	《关于确认公司上市后三年内股价低于每股净资产时稳定股价预案的议案》	√			
八、	《关于公司就首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市出具相关承诺函并提出相应约束措施的议案》	√			
九、	《关于制定〈安徽华人健康医药股份有限公司章程（草案）〉及其附属文件的议案》				
（一）	《安徽华人健康医药股份有限公司章程（草案）》	√			
（二）	《安徽华人健康医药股份有限公司股东大会议事规则》	√			
（三）	《安徽华人健康医药股份有限公司董事会议事规则》	√			
（四）	《安徽华人健康医药股份有限公司监事会议事规则》	√			
十、	《关于审议公司最近三年财务报告及相关专项报告的议案》	√			
十一、	《关于确认公司最近三年关联交易情况的议案》				/
十二、	《关于制定〈安徽华人健康医药股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》	√			
十三、	《关于制定〈安徽华人健康医药股份有限公司累积投票制实施细则〉的议案》	√			
十四、	《关于进一步完善公司治理制度的议案》				
（一）	《安徽华人健康医药股份有限公司独立董事工作制度》	√			
（二）	《安徽华人健康医药股份有限公司关联交易管理制度》	√			
（三）	《安徽华人健康医药股份有限公司对外担保管理制度》	√			
（四）	《安徽华人健康医药股份有限公司对外投资管理制度》	√			
十五、	《关于审议董事会 2020 年年度工作报告的议案》	√			
十六、	《关于审议监事会 2020 年度工作报告的议案》	√			
十七、	《关于审议公司 2020 年度财务决算报告和 2021 年度财务预算报告的预案》	√			

十八、	《关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案》				/
十九、	《关于 2021 年度对子公司提供担保额度预计的议案》	√			
二十、	《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会董事（含独立董事）的议案》				
（一）	选举何家乐为公司第四届董事会董事	√			
（二）	选举何家伦为公司第四届董事会董事	√			
（三）	选举殷俊为公司第四届董事会董事	√			
（四）	选举陈凯为公司第四届董事会董事	√			
（五）	选举沈涤凡为公司第四届董事会董事	√			
（六）	选举鲁勋为公司第四届董事会董事	√			
（七）	选举刘志迎为公司第四届董事会独立董事	√			
（八）	选举肖志飞为公司第四届董事会独立董事	√			
（九）	选举周学民为公司第四届董事会独立董事	√			
二十一、	《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》				
（一）	选举孙福安为公司第四届监事会非职工代表监事	√			
（二）	选举吴娟娟为公司第四届监事会非职工代表监事	√			
二十二、	《关于公司 2021 年度董事、监事薪酬（津贴）方案的议案》	√			
二十三、	《关于继续聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2021 年度审计机构的议案》	√			

授权有效期：2021 年 3 月 23 日至 2020 年 3 月 28 日。

本授权委托书自委托人签字/盖章之日起生效。

盖章：

法定代表人/执行事务合伙人签字：朱顺炎

日期：2021 年 3 月 23 日



(本页无正文,为《安徽华人健康医药股份有限公司2020年年度股东大会决议》之签署页)

南京华泰大健康一号股权投资合伙企业(有限合伙)(盖章)



执行事务合伙人/授权代表(签字):

曹群

南京华泰大健康二号股权投资合伙企业(有限合伙)(盖章)



执行事务合伙人/授权代表(签字):

曹群

南京道兴投资管理中心(普通合伙)(盖章)



执行事务合伙人/授权代表(签字):

陈凯

安徽华人健康医药股份有限公司

2021年3月25日



安徽华人健康医药股份有限公司
2020 年年度股东大会授权委托书

南京道兴投资管理中心（普通合伙）兹授权陈凯（身份证号码：321121198610115518）出席安徽华人健康医药股份有限公司 2020 年年度股东大会，并授权其对该会议审议的议案进行如下表决：

序号	议案	赞成 (√)	反对 (×)	弃权 (0)	回避 (/)
一、	《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市的议案》				
(一)	发行股票种类	√			
(二)	发行股票面值	√			
(三)	发行数量	√			
(四)	发行对象	√			
(五)	发行方式	√			
(六)	定价方式	√			
(七)	发行及上市时间	√			
(八)	股票上市地及板块	√			
(九)	发行承销方式	√			
(十)	发行费用承担	√			
(十一)	决议有效期	√			
二、	《关于授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市有关事宜的议案》	√			
三、	《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目可行性的议案》	√			
四、	《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市摊薄即期回报影响分析及填补即期回报措施的议案》	√			



五、	《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市前公司滚存未分配利润方案的议案》	√			
六、	《关于制订〈公司上市后三年股东分红回报规划〉的议案》	√			
七、	《关于确认公司上市后三年内股价低于每股净资产时稳定股价预案的议案》	√			
八、	《关于公司就首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市出具相关承诺函并提出相应约束措施的议案》	√			
九、	《关于制定〈安徽华人健康医药股份有限公司章程（草案）〉及其附属文件的议案》				
(一)	《安徽华人健康医药股份有限公司章程（草案）》	√			
(二)	《安徽华人健康医药股份有限公司股东大会议事规则》	√			
(三)	《安徽华人健康医药股份有限公司董事会议事规则》	√			
(四)	《安徽华人健康医药股份有限公司监事会议事规则》	√			
十、	《关于审议公司最近三年财务报告及相关专项报告的议案》	√			
十一、	《关于确认公司最近三年关联交易情况的议案》				√
十二、	《关于制定〈安徽华人健康医药股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》	√			
十三、	《关于制定〈安徽华人健康医药股份有限公司累积投票制实施细则〉的议案》	√			
十四、	《关于进一步完善公司治理制度的议案》				
(一)	《安徽华人健康医药股份有限公司独立董事工作制度》	√			
(二)	《安徽华人健康医药股份有限公司关联交易管理制度》	√			
(三)	《安徽华人健康医药股份有限公司对外担保管理制度》	√			
(四)	《安徽华人健康医药股份有限公司对外投资管理制度》	√			
十五、	《关于审议董事会 2020 年年度工作报告的议案》	√			
十六、	《关于审议监事会 2020 年度工作报告的议案》	√			
十七、	《关于审议公司 2020 年度财务决算报告和 2021 年度财务预算报告的预案》	√			



十八、	《关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案》	√			
十九、	《关于 2021 年度对子公司提供担保额度预计的议案》	√			
二十、	《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会董事（含独立董事）的议案》				
(一)	选举何家乐为公司第四届董事会董事	√			
(二)	选举何家伦为公司第四届董事会董事	√			
(三)	选举殷俊为公司第四届董事会董事	√			
(四)	选举陈凯为公司第四届董事会董事	√			
(五)	选举沈涤凡为公司第四届董事会董事	√			
(六)	选举鲁勛为公司第四届董事会董事	√			
(七)	选举刘志迎为公司第四届董事会独立董事	√			
(八)	选举肖志飞为公司第四届董事会独立董事	√			
(九)	选举周学民为公司第四届董事会独立董事	√			
二十一、	《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》				
(一)	选举孙福安为公司第四届监事会非职工代表监事	√			
(二)	选举吴娟娟为公司第四届监事会非职工代表监事	√			
二十二、	《关于公司 2021 年度董事、监事薪酬（津贴）方案的议案》	√			
二十三、	《关于继续聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2021 年度审计机构的议案》	√			



授权有效期：2021 年 3 月 23 日至 2020 年 3 月 28 日。

本授权委托书自委托人签字/盖章之日起生效。

盖章：

法定代表人/执行事务合伙人签字：

日期：2021 年 3 月 23 日

(本页无正文,为《安徽华人健康医药股份有限公司2020年年度股东大会决议》之签署页)

苏州赛富璞鑫医疗健康产业投资中心(有限合伙)(盖章)



执行事务合伙人/授权代表(签字):

徐航

黄山赛富旅游文化产业发展基金(有限合伙)(盖章)



执行事务合伙人/授权代表(签字):

阎焱

嘉兴腾元投资合伙企业(有限合伙)(盖章)



执行事务合伙人/授权代表(签字):

阎焱

北京道同长菁投资管理中心(有限合伙)(盖章)



执行事务合伙人/授权代表(签字):

赵钧

安徽华人健康医药股份有限公司

2021年3月25日



(本页无正文,为《安徽华人健康医药股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》
之签署页)



苏州吴中区天凯汇达股权投资合伙企业(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人/授权代表(签字):

杨冬琴

安徽华人健康医药股份有限公司

2021年3月25日



(本页无正文,为《安徽华人健康医药股份有限公司2020年年度股东大会决议》
之签署页)



华西银峰投资有限责任公司 (盖章)

法定代表人/授权代表 (签字):

周 明

安徽华人健康医药股份有限公司

2021年3月25日



安徽华人健康医药股份有限公司

2020 年年度股东大会授权委托书

本人/公司，兹授权周明（身份证号码：32010619791203081X）出席安徽华人健康医药股份有限公司 2020 年年度股东大会，并授权其对该会议审议的议案进行如下表决：

序号	议案	赞成 (√)	反对 (×)	弃权 (0)	回避 (/)
一、	《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市的议案》				
(一)	发行股票种类	√			
(二)	发行股票面值	√			
(三)	发行数量	√			
(四)	发行对象	√			
(五)	发行方式	√			
(六)	定价方式	√			
(七)	发行及上市时间	√			
(八)	股票上市地及板块	√			
(九)	发行承销方式	√			
(十)	发行费用承担	√			
(十一)	决议有效期	√			
二、	《关于授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市有关事宜的议案》	√			
三、	《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目可行性的议案》	√			
四、	《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市摊薄即期回报影响分析及填补即期回报措施的议案》	√			



五、	《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市前公司滚存未分配利润方案的议案》	✓			
六、	《关于制订〈公司上市后三年股东分红回报规划〉的议案》	✓			
七、	《关于确认公司上市后三年内股价低于每股净资产时稳定股价预案的议案》	✓			
八、	《关于公司就首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市出具相关承诺函并提出相应约束措施的议案》	✓			
九、	《关于制定〈安徽华人健康医药股份有限公司章程（草案）〉及其附属文件的议案》				
（一）	《安徽华人健康医药股份有限公司章程（草案）》	✓			
（二）	《安徽华人健康医药股份有限公司股东大会议事规则》	✓			
（三）	《安徽华人健康医药股份有限公司董事会议事规则》	✓			
（四）	《安徽华人健康医药股份有限公司监事会议事规则》	✓			
十、	《关于审议公司最近三年财务报告及相关专项报告的议案》	✓			
十一、	《关于确认公司最近三年关联交易情况的议案》	✓			
十二、	《关于制定〈安徽华人健康医药股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》	✓			
十三、	《关于制定〈安徽华人健康医药股份有限公司累积投票制实施细则〉的议案》	✓			
十四、	《关于进一步完善公司治理制度的议案》				
（一）	《安徽华人健康医药股份有限公司独立董事工作制度》	✓			
（二）	《安徽华人健康医药股份有限公司关联交易管理制度》	✓			
（三）	《安徽华人健康医药股份有限公司对外担保管理制度》	✓			
（四）	《安徽华人健康医药股份有限公司对外投资管理制度》	✓			
十五、	《关于审议董事会 2020 年年度工作报告的议案》	✓			
十六、	《关于审议监事会 2020 年度工作报告的议案》	✓			
十七、	《关于审议公司 2020 年度财务决算报告和 2021 年度财务预算报告的预案》	✓			



十八、	《关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案》	√			
十九、	《关于 2021 年度对子公司提供担保额度预计的议案》	√			
二十、	《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会董事 (含独立董事) 的议案》				
(一)	选举何家乐为公司第四届董事会董事	√			
(二)	选举何家伦为公司第四届董事会董事	√			
(三)	选举殷俊为公司第四届董事会董事	√			
(四)	选举陈凯为公司第四届董事会董事	√			
(五)	选举沈涤凡为公司第四届董事会董事	√			
(六)	选举鲁勛为公司第四届董事会董事	√			
(七)	选举刘志迎为公司第四届董事会独立董事	√			
(八)	选举肖志飞为公司第四届董事会独立董事	√			
(九)	选举周学民为公司第四届董事会独立董事	√			
二十一、	《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》				
(一)	选举孙福安为公司第四届监事会非职工代表监事	√			
(二)	选举吴娟娟为公司第四届监事会非职工代表监事	√			
二十二、	《关于公司 2021 年度董事、监事薪酬 (津贴) 方案的议案》	√			
二十三、	《关于继续聘请中天运会计师事务所 (特殊普通合伙) 作为 2021 年度审计机构的议案》	√			

授权有效期：2021 年 3 月 23 日至 2020 年 3 月 28 日。

本授权委托书自委托人签字/盖章之日起生效。



盖章：_____

法定代表人/执行事务合伙人签字：_____

日期：2021 年 3 月 23 日

