

浙江昂利康制药股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会决议

浙江昂利康制药股份有限公司（下称“股份公司”或“公司”）2017 年第一次临时股东大会于 2017 年 5 月 26 日在公司会议室召开。出席会议的股东代表股份 6750 万股，占公司总股本的 100%。本次会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由董事长方南平主持，以记名表决方式形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司申请首次公开发行股票（A 股）并上市的议案》；

经各股东审议，通过《关于公司申请首次公开发行股票（A 股）并上市的议案》中的各项内容，表决结果如下：

1、 发行股票种类：发行股票种类为境内上市人民币普通股(A 股)。

表决结果：6750 万股同意，占出席会议有效表决权的 100%；0 股反对，占出席会议有效表决权的 0%；0 股弃权，占出席会议有效表决权的 0%。

2、 发行股票面值：发行股票每股面值为人民币 1 元。

表决结果：6750 万股同意，占出席会议有效表决权的 100%；0 股反对，占出席会议有效表决权的 0%；0 股弃权，占出席会议有效表决权的 0%。

3、 申请发行规模：公司本次拟向社会公开发行不超过 2,250 万股人民币普通股（A 股）股票，采取公开发行新股的方式，不安排老股转让。

表决结果：6750 万股同意，占出席会议有效表决权的 100%；0 股反对，占出席会议有效表决权的 0%；0 股弃权，占出席会议有效表决权的 0%。

4、 发行对象：符合资格的询价对象和已在公司上市之证券交易所开立证券账户的投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

表决结果：6750 万股同意，占出席会议有效表决权的 100%；0 股反对，占出席会议有效表决权的 0%；0 股弃权，占出席会议有效表决权的 0%。

5、 拟上市证券交易所：深圳证券交易所。

表决结果：6750 万股同意，占出席会议有效表决权的 100%；0 股反对，占出席会议有效表决权的 0%；0 股弃权，占出席会议有效表决权的 0%。

6、 发行方式：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认可的其他发行方式。最终发行方式提请股东大会授权本公司董事会根据中国证监会的相关规定确定。

表决结果：6750 万股同意，占出席会议有效表决权的 100%；0 股反对，占出席会议有效表决权的 0%；0 股弃权，占出席会议有效表决权的 0%。

7、 发行定价方式：发行定价采用通过向网下投资者询价的方式或者公司与主承销商自主协商直接定价等其他合法可行的方式确定发行价格。

表决结果：6750 万股同意，占出席会议有效表决权的 100%；0 股反对，占出席会议有效表决权的 0%；0 股弃权，占出席会议有效表决权的 0%。

8、 承销方式：由承销商以余额包销方式承销本次发行的股票。

表决结果：6750 万股同意，占出席会议有效表决权的 100%；0 股反对，占出席会议有效表决权的 0%；0 股弃权，占出席会议有效表决权的 0%。

9、 决议有效期：本次公开发行并上市方案决议有效期为十二个月，自本次股东大会批准本议案之日起计算。

表决结果：6750 万股同意，占出席会议有效表决权的 100%；0 股反对，占出席会议有效表决权的 0%；0 股弃权，占出席会议有效表决权的 0%。

二、审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金运用可行性的议案》；

各股东一致同意《关于公司首次公开发行股票募集资金运用可行性的议案》中的各项内容，同意公司首次公开发行股票募集资金在扣除发行费用后，全部投入如下项目：

单位：万元

项目名称	项目投资总额	募集资金投资额
年产 21.7 亿片（粒、支、袋）制剂生产基地建设项目	33,179.00	33,179.00
酶法生产 900 吨/年头孢拉定原料药生产线技术改造项目	4,913.00	4,913.00
研发中心建设项目	16,393.00	16,393.00
补充流动资金	25,000.00	25,000.00
合计	79,485.00	79,485.00

本次募集资金到位前，公司根据项目的实际进度，可以利用自有资金和银行借款进行先期投入。募集资金到位后，将用于置换先期投入资金及支付项目建设剩余款项。

若本次股票发行实际募集资金不能满足项目的资金需求，资金缺口由公司自筹资金予以解决。若实际募集资金超过计划募集金额，则超额募集资金将用于补充公司流动资金。

就各募集资金投资项目的分项表决结果如下：

1、年产 21.7 亿片（粒、支、袋）制剂生产基地建设项目：

表决结果：6750 万股同意，占出席会议有效表决权的 100%；0 股反对，占出席会议有效表决权的 0%；0 股弃权，占出席会议有效表决权的 0%。

2、酶法生产 900 吨/年头孢拉定原料药生产线技术改造项目：

表决结果：6750 万股同意，占出席会议有效表决权的 100%；0 股反对，占出席会议有效表决权的 0%；0 股弃权，占出席会议有效表决权的 0%。

3、研发中心建设项目：

表决结果：6750 万股同意，占出席会议有效表决权的 100%；0 股反对，占出席会议有效表决权的 0%；0 股弃权，占出席会议有效表决权的 0%。

4、补充流动资金：

表决结果：6750 万股同意，占出席会议有效表决权的 100%；0 股反对，占出席会议有效表决权的 0%；0 股弃权，占出席会议有效表决权的 0%。

三、审议通过了《关于公司股票发行前滚存利润分配方案的议案》；

经各股东审议，一致同意本次发行和上市完成前实现的可供股东分配的滚存利润将一并由本次发行及上市后的新老股东共同享有。

表决结果：6750 万股同意，占出席会议有效表决权的 100%；0 股反对，占出席会议有效表决权的 0%；0 股弃权，占出席会议有效表决权的 0%。

四、审议通过了《关于公司首次公开发行股票并上市后三年分红回报规划的议案》；

经各股东审议，通过《关于公司首次公开发行股票并上市后三年分红回报规划的议案》中的各项内容。

表决结果：6750 万股同意，占出席会议有效表决权的 100%；0 股反对，占出席会议有效表决权的 0%；0 股弃权，占出席会议有效表决权的 0%。

五、审议通过了《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案的议案》。

经各股东审议，通过《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预

案的议案》中的各项内容。

表决结果：6750 万股同意，占出席会议有效表决权的 100%；0 股反对，占出席会议有效表决权的 0%；0 股弃权，占出席会议有效表决权的 0%。

六、审议通过了《关于公司就首次公开发行股票并上市事项出具承诺并提出有关约束措施的议案》。

经各股东审议，通过《关于公司就首次公开发行股票并上市事项出具承诺并提出有关约束措施的议案》中的各项内容。

表决结果：6750 万股同意，占出席会议有效表决权的 100%；0 股反对，占出席会议有效表决权的 0%；0 股弃权，占出席会议有效表决权的 0%。

七、审议通过了《关于首发上市摊薄即期回报有关事项的议案》。

经各股东审议，通过《关于首发上市摊薄即期回报有关事项的议案》中的相关内容。

表决结果：6750 万股同意，占出席会议有效表决权的 100%；0 股反对，占出席会议有效表决权的 0%；0 股弃权，占出席会议有效表决权的 0%。

八、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理与本次股票发行并上市相关的具体事项的议案》；

经各股东审议，通过《关于提请股东大会授权董事会办理与本次股票发行并上市相关的具体事项的议案》中的各项内容。

表决结果：6750 万股同意，占出席会议有效表决权的 100%；0 股反对，占出席会议有效表决权的 0%；0 股弃权，占出席会议有效表决权的 0%。

九、审议通过了《关于确认公司报告期内关联交易事项的议案》

经各股东审议，通过《关于确认公司报告期内关联交易事项的议案》中的各项内容，表决结果如下：

1、 购销商品、提供和接受劳务类关联交易表决结果：

1944.643 万股同意，占出席会议有效非关联股东所持表决权的 100%；0 股反对，占出席会议有效非关联股东所持表决权的 0%；0 股弃权，占出席会议有效非关联股东所持表决权的 0%。关联股东嵊州市君泰投资有限公司、方南平、吕慧浩、吴伟华、杨国栋回避表决。

2、 租赁类关联交易的内容表决结果：

2189.643 万股同意，占出席会议有效非关联股东所持表决权的 100%；0 股反对，

占出席会议有效非关联股东所持表决权的 0%；0 股弃权，占出席会议有效非关联股东所持表决权的 0%。关联股东嵊州市君泰投资有限公司、方南平、吕慧浩、吴伟华回避表决。

3、担保类关联交易表决结果：

1699.643 万股同意，占出席会议有效非关联股东所持表决权的 100%；0 股反对，占出席会议有效非关联股东所持表决权的 0%；0 股弃权，占出席会议有效非关联股东所持表决权的 0%。关联股东嵊州市君泰投资有限公司、方南平、吕慧浩、叶树祥、杨国栋、吴伟华回避表决。

4、关联方资金往来类关联交易表决结果：

1699.643 万股同意，占出席会议有效非关联股东所持表决权的 100%；0 股反对，占出席会议有效非关联股东所持表决权的 0%；0 股弃权，占出席会议有效非关联股东所持表决权的 0%。关联股东嵊州市君泰投资有限公司、方南平、吕慧浩、杨国栋、叶树祥、吴伟华回避表决。

十、审议通过了《关于上市后执行公司章程（草案）的议案》；

经各股东审议，通过《关于上市后执行公司章程（草案）的议案》中的各项内容。

表决结果：6750 万股同意，占出席会议有效表决权的 100%；0 股反对，占出席会议有效表决权的 0%；0 股弃权，占出席会议有效表决权的 0%。

十一、审议通过了《关于制定〈浙江昂利康制药股份有限公司募集资金管理制度（草案）〉的议案》。

经各股东审议，通过《浙江昂利康制药股份有限公司募集资金管理制度（草案）》。

表决结果：6750 万股同意，占出席会议有效表决权的 100%；0 股反对，占出席会议有效表决权的 0%；0 股弃权，占出席会议有效表决权的 0%。

十二、审议通过了《关于制定〈浙江昂利康制药股份有限公司累积投票制度实施细则（草案）〉的议案》。

经各股东审议，通过《浙江昂利康制药股份有限公司累积投票制度实施细则（草案）》。

表决结果：6750 万股同意，占出席会议有效表决权的 100%；0 股反对，占出席会议有效表决权的 0%；0 股弃权，占出席会议有效表决权的 0%。

十三、审议通过了《关于修改〈浙江昂利康制药股份有限公司投资和融资决策管

理制度》的议案》。

经各股东审议，通过修订后的《浙江昂利康制药股份有限公司投资和融资决策管理制度》。

表决结果：6750 万股同意，占出席会议有效表决权的 100%；0 股反对，占出席会议有效表决权的 0%；0 股弃权，占出席会议有效表决权的 0%。

特此决议。

(本页无正文, 为浙江昂利康制药股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议签署页一)

嵊州市君泰投资有限公司 (盖章)



法定代表人/授权代表 (签署):

[Handwritten signature]

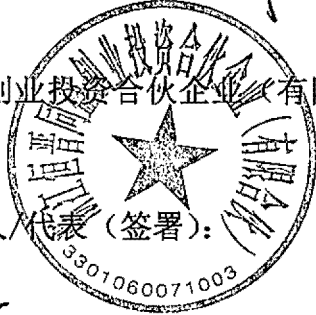
嵊州市金基医药投资有限公司 (盖章)



法定代表人/授权代表 (签署):

[Handwritten signature]

浙江恒晋同盛创业投资合伙企业 (有限合伙) (盖章)



执行事务合伙人/代表 (签署):

[Handwritten signature]

方南平 (签署):

[Handwritten signature]

吕慧浩 (签署):

[Handwritten signature]

赵成建 (签署):

[Handwritten signature]

吴伟华 (签署):

[Handwritten signature]

叶树祥 (签署):

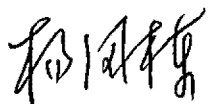
[Handwritten signature]

浙江昂利康制药股份有限公司



(本页无正文,为浙江昂利康制药股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议签署页二)

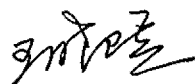
杨国栋 (签署):



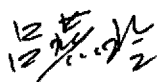
王仁民 (签署):




王晓瑛 (签署):



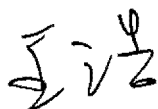
吕燕玲 (签署):



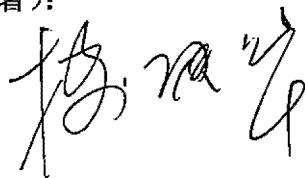
严立勇 (签署):



王浩 (签署):



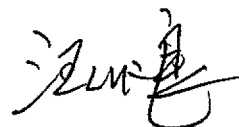
楼挺华 (签署):



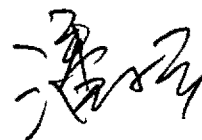
安荣昌 (签署):



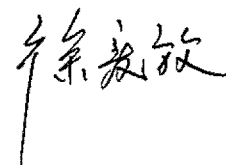
汪作良 (签署):



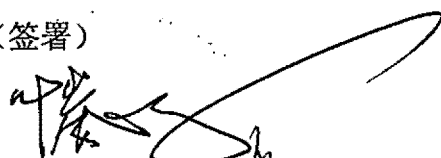
潘小云 (签署):



徐爱放 (签署):



叶崑涛 (签署)



陈利军 (签署):



张翠 (签署):

