

重庆博腾制药科技股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生；
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
- 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次临时股东大会于 2019 年 4 月 1 日（星期一）14:30 在重庆市北碚区水土园区方正大道重庆博腾制药科技股份有限公司新药外包服务基地研发中心 2-2 会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长居年丰先生因其他公务安排无法履行担任本次股东大会主持人职务，公司副董事长暂缺，经公司半数以上董事共同推举，本次会议由公司董事兼董事会秘书陶荣先生主持。公司部分董事、监事及见证律师等出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

本次会议通过现场投票及网络投票方式进行有效表决的股东及股东代理人共计 9 人，代表有表决权的股份数合计为 307,429,962 股，占公司有效表决权股份总数 542,747,533 股的 56.6433%。现场出席本次股东大会的股东及股东代表共 4 名，代表有表决权的股份数 187,108,512 股，占公司有效表决权股份总数的 34.4743%。通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共 5 名，代表有表决权的股

份数 120,321,450 股，占公司表决权股份总数的 22.1690%。

本次会议通过现场投票及网络投票方式进行有效表决的股东及股东代理人中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计 3 人，代表有表决权的股份数为 334,650 股，占公司表决权股份总数的 0.0617%。

二、议案审议和表决情况

与会股东（或股东代表）以现场投票结合网络投票的方式对如下议案进行表决。

1、审议通过《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》；

公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》以及公司《股东大会议事规则》等相关规定，本议案以累积投票方式表决，新当选的公司第四届董事会非独立董事为居年丰先生、陶荣先生、李毅先生、冯红涛先生、韩楚先生、Johnson YN Lau 先生，任期自公司本次股东大会通过之日起三年。具体表决结果如下：

1.01 选举居年丰先生为公司第四届董事会非独立董事；

表决结果：

同意票数为 307,429,962 票，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%。所得同意票数超过出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的二分之一，表决结果为当选。

其中，中小投资者表决情况为：同意票数为 334,650 票。

1.02 选举陶荣先生为公司第四届董事会非独立董事；

表决结果：

同意票数为 307,429,962 票，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%。所得同意票数超过出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的二分之一，表决结果为当选。

其中，中小投资者表决情况为：同意票数为 334,650 票。

1.03 选举李毅先生为公司第四届董事会非独立董事；

表决结果：

同意票数为 307,429,962 票，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%。所得同意票数超过出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的二分之一，表决结果为当选。

其中，中小投资者表决情况为：同意票数为 334,650 票。

1.04 选举冯红涛先生为公司第四届董事会非独立董事；

表决结果：

同意票数为 307,429,962 票，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%。所得同意票数超过出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的二分之一，表决结果为当选。

其中，中小投资者表决情况为：同意票数为 334,650 票。

1.05 选举韩楚先生为公司第四届董事会非独立董事；

表决结果：

同意票数为 307,429,962 票，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%。所得同意票数超过出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的二分之一，表决结果为当选。

其中，中小投资者表决情况为：同意票数为 334,650 票。

1.06 选举 Johnson YN Lau 先生为公司第四届董事会非独立董事；

表决结果：

同意票数为 307,429,962 票，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%。所得同意票数超过出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的二分之一，表决结果为当选。

其中，中小投资者表决情况为：同意票数为 334,650 票。

2、审议通过《关于选举第四届董事会独立董事的议案》；

公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》以及公司《股东大会议事规则》等相关规定，本议案以累积投票方式表决，新当选的公司第四届董事会独立董事为郑培敏先生、郭永清先生、赖继红先生，任期自公司本次股东大会通过之日起三年。具体表决结果如下：

2.01 选举郑培敏先生为公司第四届董事会独立董事；

表决结果：

同意票数为 307,429,962 票，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%。所得同意票数超过出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的二分之一，表决结果为当选。

其中，中小投资者表决情况为：同意票数为 334,650 票。

2.02 选举郭永清先生为公司第四届董事会独立董事；

表决结果：

同意票数为 307,429,962 票，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%。所得同意票数超过出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的二分之一，表决结果为当选。

其中，中小投资者表决情况为：同意票数为 334,650 票。

2.03 选举赖继红先生为公司第四届董事会独立董事；

表决结果：

同意票数为 307,429,962 票，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%。所得同意票数超过出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的二分之一，表决结果为当选。

其中，中小投资者表决情况为：同意票数为 334,650 票。

3、审议通过《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》；

公司第四届监事会由 3 名监事组成，包括非职工代表监事 2 名和职工代表监事 1 名。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》以及公司《股东大会议事规则》等相关规定，本议案以累积投票方式表决，新当选的公司第四届监事会非职工代表监事为谭永庆先生、李兴明先生，与公司 2019 年第一次职工代表大会选举产生的职工监事曾会女士共同组成公司第四届监事会，任期自公司本次股东大会通过之日起三年。具体表决结果如下：

3.01 选举谭永庆先生为公司第四届监事会非职工代表监事；

表决结果：

同意票数为 307,429,962 票，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%。所得同意票数超过出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的二分之一，表决结果为当选。

其中，中小投资者表决情况为：同意票数为 334,650 票。

3.02 选举李兴明先生为公司第四届监事会非职工代表监事；

表决结果：

同意票数为 307,429,962 票，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%。所得同意票数超过出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的二分之一，表决结果为当选。

其中，中小投资者表决情况为：同意票数为 334,650 票。

4、逐项审议通过《关于公司第四届董事会非独立董事津贴方案的议案》；

4.01 第四届非独立董事居年丰先生董事津贴方案；

表决结果：该项议案获得出席本次股东大会的股东所持表决权的 1/2 以上通过。

同意 234,779,954 股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的 0.00%；

弃权 0 股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的 0.00%。

关联股东居年丰先生回避了该小项表决。

其中，中小投资者表决情况为：同意 334,650 股，反对 0 股，弃权 0 股。

4.02 第四届非独立董事陶荣先生董事津贴方案；

表决结果：该项议案获得出席本次股东大会的股东所持表决权的 1/2 以上通过。

同意 251,767,456 股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的 0.00%。

关联股东陶荣先生回避了该小项表决。

其中，中小投资者表决情况为：同意 334,650 股，反对 0 股，弃权 0 股。

4.03 第四届非独立董事李毅先生董事津贴方案；

表决结果：该项议案获得出席本次股东大会的股东所持表决权的 1/2 以上通过。

同意 307,429,962 股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的 0.00%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 334,650 股，反对 0 股，弃权 0 股。

4.04 第四届非独立董事冯红涛先生董事津贴方案；

表决结果：该项议案获得出席本次股东大会的股东所持表决权的 1/2 以上通过。

同意 307,429,962 股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的 0.00%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 334,650 股，反对 0 股，弃权 0 股。

4.05 第四届非独立董事韩楚先生董事津贴方案；

表决结果：该项议案获得出席本次股东大会的股东所持表决权的 1/2 以上通过。

同意 307,429,962 股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的 0.00%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 334,650 股，反对 0 股，弃权 0 股。

4.06 第四届非独立董事 Johnson YN Lau 先生董事津贴方案；

表决结果：该项议案获得出席本次股东大会的股东所持表决权的 1/2 以上通过。

同意 307,429,962 股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的 0.00%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 334,650 股，反对 0 股，弃权 0 股。

5、审议通过《关于公司第四届董事会独立董事津贴方案的议案》；

表决结果：该项议案获得出席本次股东大会的股东所持表决权的 1/2 以上通过。

同意 307,429,962 股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的 0.00%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 334,650 股，反对 0 股，弃权 0 股。

6、审议通过《关于公司第四届监事会监事津贴方案的议案》；

表决结果：该项议案获得出席本次股东大会的股东所持表决权的 1/2 以上通过。

同意 307,429,962 股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的

100.00%；反对 0 股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的 0.00%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 334,650 股，反对 0 股，弃权 0 股。

三、律师发表见证意见

北京市万商天勤律师事务所指派律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书。见证律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、《重庆博腾制药科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》；
- 2、《北京市万商天勤律师事务所关于重庆博腾制药科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

2019 年 4 月 1 日