

深圳康泰生物制品股份有限公司 2018 年度股东大会决议公告

本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、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况；
- 3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2019年5月31日14：30在公司会议室召开。

网络投票时间为2019年5月30日至2019年5月31日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月31日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2019年5月30日15:00至2019年5月31日15:00期间的任意时间。

本次会议由公司董事会召集，董事长杜伟民先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共28人，代表有表决权股份数为348,761,026股，占公司股份总数的54.0530%。其中，出席本次会议有表决权的中小股东（中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共26人，代表有表决权股份数为3,529,835股，占公司股份总数的0.5471%。

（1）参加现场会议的股东及股东代理人共18人，代表有表决权股份数为

345,769,091股，占公司股份总数的53.5893%。

(2) 通过网络投票的股东共10人，代表有表决权股份数为2,991,935股，占公司股份总数的0.4637%。

2、公司全体董事、部分监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

(一) 审议通过了《关于2018年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意348,759,477股，占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的99.9996%；反对749股，占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的0.0002%；弃权800股，占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的0.0002%。

其中，中小股东表决结果：同意3,528,286股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的99.9561%；反对749股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0212%；弃权800股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0227%。

(二) 审议通过了《关于2018年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意348,759,477股，占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的99.9996%；反对749股，占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的0.0002%；弃权800股，占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的0.0002%。

其中，中小股东表决结果：同意3,528,286股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的99.9561%；反对749股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0212%；弃权800股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0227%。

(三) 审议通过了《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意348,759,477股，占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的99.9996%；反对749股，占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的0.0002%；弃权800股，占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的0.0002%。

其中，中小股东表决结果：同意3,528,286股，占出席会议的中小股东所持

有效表决权股份总数的99.9561%；反对749股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0212%；弃权800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0227%。

（四）审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意348,760,277股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9998%；反对749股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0002%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意3,529,086股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9788%；反对749股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0212%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

（五）审议通过了《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意348,759,477股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9996%；反对749股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0002%；弃权800股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0002%。

其中，中小股东表决结果：同意3,528,286股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9561%；反对749股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0212%；弃权800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0227%。

（六）审议通过了《关于2019年度公司及全资子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》

表决结果：同意348,759,477股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9996%；反对749股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0002%；弃权800股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0002%。

其中，中小股东表决结果：同意3,528,286股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9561%；反对749股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0212%；弃权800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0227%。

该议案属于“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的

三分之二以上通过。

(七) 审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》

表决结果：同意348,759,477股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9996%；反对749股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0002%；弃权800股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0002%。

其中，中小股东表决结果：同意3,528,286股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9561%；反对749股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0212%；弃权800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0227%。

(八) 审议通过了《关于公司监事津贴的议案》

表决结果：同意348,759,477股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9996%；反对749股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0002%；弃权800股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0002%。

其中，中小股东表决结果：同意3,528,286股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9561%；反对749股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0212%；弃权800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0227%。

(九) 审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

表决结果：同意348,759,477股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9996%；反对1,549股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意3,528,286股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9561%；反对1,549股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0439%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

该议案属于“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

(十) 逐项审议通过了《关于公司2019年度非公开发行股票方案的议案》

与会股东及股东代理人逐项审议并通过了本次非公开发行股票方案的各项

内容,各项子议案均获得出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

10.01 本次发行股票的种类和面值

表决结果: 同意348,759,477股,占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9996%;反对749股,占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0002%;弃权800股,占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0002%。

其中,中小股东表决结果: 同意3,528,286股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9561%;反对749股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0212%;弃权800股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0227%。

10.02 发行方式和发行时间

表决结果: 同意348,759,477股,占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9996%;反对749股,占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0002%;弃权800股,占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0002%。

其中,中小股东表决结果: 同意3,528,286股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9561%;反对749股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0212%;弃权800股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0227%。

10.03 发行股份的价格、定价基准日和定价原则

表决结果: 同意348,759,477股,占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9996%;反对749股,占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0002%;弃权800股,占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0002%。

其中,中小股东表决结果: 同意3,528,286股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9561%;反对749股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0212%;弃权800股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0227%。

10.04 发行数量

表决结果: 同意348,759,477股,占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9996%;反对749股,占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的

0.0002%；弃权800股，占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的0.0002%。

其中，中小股东表决结果：同意3,528,286股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的99.9561%；反对749股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0212%；弃权800股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0227%。

10.05 发行对象及认购方式

表决结果：同意348,759,477股，占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的99.9996%；反对749股，占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的0.0002%；弃权800股，占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的0.0002%。

其中，中小股东表决结果：同意3,528,286股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的99.9561%；反对749股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0212%；弃权800股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0227%。

10.06 本次发行股票的限售期

表决结果：同意348,759,477股，占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的99.9996%；反对749股，占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的0.0002%；弃权800股，占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的0.0002%。

其中，中小股东表决结果：同意3,528,286股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的99.9561%；反对749股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0212%；弃权800股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0227%。

10.07 募集资金规模和用途

表决结果：同意348,759,477股，占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的99.9996%；反对749股，占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的0.0002%；弃权800股，占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的0.0002%。

其中，中小股东表决结果：同意3,528,286股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的99.9561%；反对749股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0212%；弃权800股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0227%。

10.08 上市地点

表决结果：同意348,759,477股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9996%；反对749股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0002%；弃权800股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0002%。

其中，中小股东表决结果：同意3,528,286股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9561%；反对749股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0212%；弃权800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0227%。

10.09 本次发行完成前滚存未分配利润的安排

表决结果：同意348,759,477股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9996%；反对749股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0002%；弃权800股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0002%。

其中，中小股东表决结果：同意3,528,286股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9561%；反对749股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0212%；弃权800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0227%。

10.10 本次发行决议的有效期

表决结果：同意348,759,477股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9996%；反对749股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0002%；弃权800股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0002%。

其中，中小股东表决结果：同意3,528,286股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9561%；反对749股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0212%；弃权800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0227%。

（十一）审议通过了《关于公司2019年度非公开发行股票预案的议案》

表决结果：同意348,759,477股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9996%；反对749股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0002%；弃权800股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0002%。

其中，中小股东表决结果：同意3,528,286股，占出席会议的中小股东所持

有效表决权股份总数的99.9561%；反对749股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0212%；弃权800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0227%。

该议案属于“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

（十二）审议通过了《关于公司2019年度非公开发行股票方案论证分析报告的议案》

表决结果：同意348,759,477股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9996%；反对749股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0002%；弃权800股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0002%。

其中，中小股东表决结果：同意3,528,286股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9561%；反对749股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0212%；弃权800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0227%。

该议案属于“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

（十三）审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

表决结果：同意348,759,477股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9996%；反对749股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0002%；弃权800股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0002%。

其中，中小股东表决结果：同意3,528,286股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9561%；反对749股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0212%；弃权800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0227%。

该议案属于“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

（十四）审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：同意348,759,477股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总

数的99.9996%；反对749股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0002%；弃权800股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0002%。

其中，中小股东表决结果：同意3,528,286股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9561%；反对749股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0212%；弃权800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0227%。

该议案属于“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

（十五）审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》

表决结果：同意348,759,477股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9996%；反对749股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0002%；弃权800股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0002%。

其中，中小股东表决结果：同意3,528,286股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9561%；反对749股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0212%；弃权800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0227%。

该议案属于“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

（十六）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

表决结果：同意348,759,477股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9996%；反对749股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0002%；弃权800股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0002%。

其中，中小股东表决结果：同意3,528,286股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9561%；反对749股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0212%；弃权800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0227%。

该议案属于“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的

三分之二以上通过。

（十七）审议通过了《关于公司〈未来三年（2019年-2021年）股东回报规划〉的议案》

表决结果：同意348,759,477股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9996%；反对749股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0002%；弃权800股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0002%。

其中，中小股东表决结果：同意3,528,286股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9561%；反对749股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0212%；弃权800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0227%。

该议案属于“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

（十八）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意348,759,477股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9996%；反对749股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0002%；弃权800股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0002%。

其中，中小股东表决结果：同意3,528,286股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9561%；反对749股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0212%；弃权800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0227%。

该议案属于“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

（十九）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意348,759,477股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9996%；反对749股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0002%；弃权800股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0002%。

其中，中小股东表决结果：同意3,528,286股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9561%；反对749股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0212%；弃权800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权

股份总数的0.0227%。

四、律师事务所出具的法律意见书

本次股东大会经国浩律师（深圳）事务所幸黄华律师、董凌律师现场见证，出具法律意见书认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，股东大会表决结果合法有效。

该法律意见书全文于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。

五、备查文件

- 1、《深圳康泰生物制品股份有限公司2018年度股东大会决议》；
- 2、《国浩律师（深圳）事务所关于深圳康泰生物制品股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳康泰生物制品股份有限公司董事会

2019年5月31日