

浙江泰林生物技术股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议

2019年3月20日，浙江泰林生物技术股份有限公司在公司会议室召开了2019年第一次临时股东大会，会议由董事长叶大林先生主持，全体董事、监事和高管列席了会议。出席会议的股东及股东授权代表11人，代表公司股份3,827万股，占公司总股本98.2%。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和相关法律法规的规定。

会议审议并以记名投票方式通过了以下议案：

1、审议《关于提请股东大会延长公司向社会公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市及授权董事会办理有关事宜股东大会决议有效期的议案》。

表决结果：同意3,827万股，占出席会议有表决权股份的100%；

反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；

弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

(以下无正文)

(此页无正文，为浙江泰林生物技术股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议签字页之一)

叶大林 (签字): 叶大林

沈志林 (签字): 沈志林

夏信群 (签字): 夏信群

倪卫菊 (签字): 倪卫菊

叶星月 (签字): 叶星月

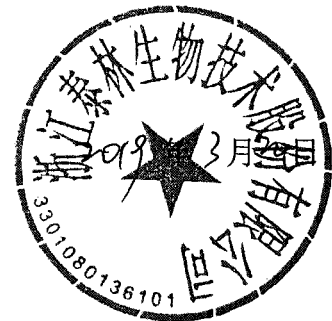
方小燕 (签字): 方小燕

潘春晓 (签字): 潘春晓

赵振波 (签字): 赵振波

李开先 (签字): 李开先

郭锦江 (签字): 郭锦江



(此页无正文，为浙江泰林生物技术股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议签字页之二)

宁波高得股权投资管理合伙企业(有限合伙)(签章):



执行事务合伙人(签字): 叶大林

2019年3月20日

浙江泰林生物技术股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议

2018年4月27日，浙江泰林生物技术股份有限公司在公司会议室召开了2018年第二次临时股东大会，会议由董事长叶大林先生主持，全体董事、监事和高管列席了会议。出席会议的股东及股东授权代表11人，代表公司股份3827万股，占公司总股本98.2%。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和相关法律法规的规定。

会议审议并以记名投票方式通过了以下议案：

- 1、审议《关于选举叶大林为第二届董事会董事的议案》；
表决结果：同意3,827万股，占出席会议有表决权股份的100%；
反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；
弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
- 2、审议《关于选举沈志林为第二届董事会董事的议案》；
表决结果：同意3,827万股，占出席会议有表决权股份的100%；
反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；
弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
- 3、审议《关于选举夏信群为第二届董事会董事的议案》；
表决结果：同意3,827万股，占出席会议有表决权股份的100%；
反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；
弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
- 4、审议《关于选举倪卫菊为第二届董事会董事的议案》；
表决结果：同意3,827万股，占出席会议有表决权股份的100%；
反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；
弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
- 5、审议《关于选举黄文礼为第二届董事会独立董事的议案》；
表决结果：同意3,827万股，占出席会议有表决权股份的100%；
反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；
弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
- 6、审议《关于选举胡国庆为第二届董事会独立董事的议案》；

表决结果：同意 3,827 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；

反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

7、审议《关于选举傅晶晶为第二届董事会独立董事的议案》；

表决结果：同意 3,827 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；

反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

8、审议《关于选举方小燕为第二届监事会监事的议案》；

表决结果：同意 3,827 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；

反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

9、审议《关于选举莫剑刚为第二届监事会监事的议案》。

表决结果：同意 3,827 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；

反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

10、审议《关于设立第二届董事会战略委员会的议案》。

表决结果：同意 3,827 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；

反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

11、审议《关于设立第二届董事会提名委员会的议案》。

表决结果：同意 3,827 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；

反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

12、审议《关于设立第二届董事会审计委员会的议案》。

表决结果：同意 3,827 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；

反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

13、审议《关于设立第二届董事会薪酬与考核委员会的议案》。

表决结果：同意 3,827 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；

反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

14、审议《关于变更经营范围的议案》；

表决结果：同意 3,827 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；

反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

15、审议《关于修改〈浙江泰林生物技术股份有限公司章程（草案）〉的议案》；

表决结果：同意 3,827 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；

反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

16、审议《关于提请股东大会延长公司向社会公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市及授权董事会办理有关事宜股东大会决议有效期的议案》。

表决结果：同意 3,827 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；

反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

（以下无正文）

(此页无正文，为浙江泰林生物技术股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议签字页之一)

叶大林 (签字): 叶大林

沈志林 (签字): 沈志林

夏信群 (签字): 夏信群

倪卫菊 (签字): 倪卫菊

叶星月 (签字): 叶星月

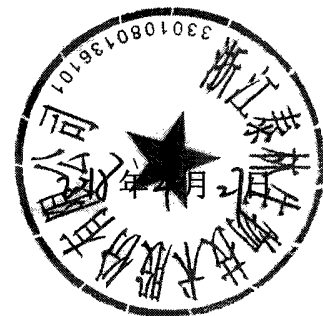
方小燕 (签字): 方小燕

潘春晓 (签字): 潘春晓

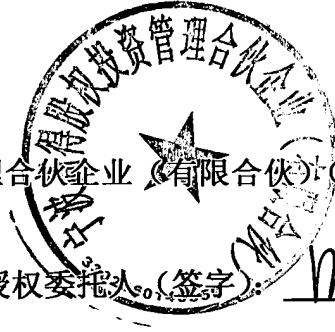
赵振波 (签字): 赵振波

李开先 (签字): 李开先

郭锦江 (签字): 郭锦江



宁波高得股权投资管理合伙企业（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人或其授权委托人（签字）：

叶大群

2018 年 4 月 27 日

浙江泰林生物技术股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议

2017 年 5 月 12 日，浙江泰林生物技术股份有限公司在公司会议室召开了 2017 年第一次临时股东大会，会议由董事长叶大林先生主持，全体董事、监事和高管列席了会议。出席会议的股东及股东授权代表 11 人，代表公司股份 38,270,000.00 万股，占公司总股本 98.2%。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和相关法律法规的规定。

会议审议并以记名投票方式通过了以下议案：

1、审议《关于向社会公开发行股票并申请在深圳证券交易所创业板上市及授权董事会处理本次上市事宜的议案》；

表决结果：同意 38,270,000.00 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；

反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

（以下无正文）

此页无正文，为浙江泰林生物技术股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议签字页之一：

自然人股东签字：

叶大林（签字）：叶大林

沈志林（签字）：沈志林

夏信群（签字）：夏信群

叶星月（签字）：叶星月

方小燕（签字）：方小燕

潘春晓（签字）：潘春晓

倪卫菊（签字）：倪卫菊

赵振波（签字）：赵振波

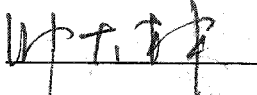
李开先（签字）：李开先

郭锦江（签字）：郭锦江



此页无正文，为浙江泰林生物技术股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议签字页之二：

宁波高得股权投资管理合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人或其授权委托人（签字）：



浙江泰林生物技术股份有限公司 2016年第三次临时股东大会决议

2016年5月18日9:00, 浙江泰林生物技术股份有限公司在公司会议室召开了2016年第三次临时股东大会, 会议由董事长叶大林先生主持, 全体董事、监事和高管列席了会议。出席会议的股东及股东授权代表13人, 代表公司股份38,970,000.00股, 占公司总股本100%。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和相关法律法规的规定。

会议审议并以记名投票方式或选举方式审议批准了以下议案:

- 1、关于向社会公开发行股票并申请在深圳证券交易所创业板上市及授权董事会处理本次上市事宜的议案

表决结果: 同意38,970,000.00股, 占出席会议有表决权股份的100%;

反对0股, 占出席会议有表决权股份的0%;

弃权0股, 占出席会议有表决权股份的0%。

审议通过了:

一、本次发行股票的种类: 人民币普通股(A股)。

二、本次发行股票的面值: 每股面值人民币1.00元。

三、本次发行股票的数量: 本次发行股票数量不超过1,300万股, 占发行后总股本的比例不低于25.00%, 发行后总股本不超过5,197万股。本次发行股票既包括公司公开发行新股, 也包括公司股东公开发售股份; 其中, 公司公开发行新股数量不超过1,300万股, 公司股东公开发售股份数量不超过600万股, 且不得超过自愿设定12个月及以上限售期的投资者获得配售股权的数量。

四、本次发行的定价方式: 发行人与主承销商协商后直接定价, 发行价格不低于每股面值人民币1.00元。

五、发行对象: 在深圳证券交易所开户的符合资格的投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)。

六、本次发行股票的拟上市地: 深圳证券交易所。

七、本次股票发行的发行方式: 全部向网上投资者发行, 不进行网下询价和配售。

八、授权董事会全权办理本次发行申报事宜，具体包括：

- (1) 全权办理本次发行申报事项；
- (2) 根据具体情况制定和实施本次公开发行的具体方案（包括发行数量、询价区间、发行价格以及与发行定价方式有关的其他事项）；
- (3) 签署本次发行过程中的重大合同；
- (4) 根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；
- (5) 根据本次实际发行结果，修改《浙江泰林生物技术股份有限公司章程（草案）》的相应条款及办理工商变更登记；
- (6) 本次发行完成后，授权董事会申请将本次发行的股票在深圳证券交易所创业板上市交易；
- (7) 办理与本次发行上市相关的其他事宜。

九、决议的有效期：本次申请公开发行并上市的决议自股东大会通过之日起两年内有效。

2、关于制定《浙江泰林生物技术股份有限公司章程（草案）》的议案

表决结果：同意 38,970,000.00 股，占出席会议有表决权股份的 100%；

反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

审议通过了《浙江泰林生物技术股份有限公司章程（草案）》。

3、关于审议《募集资金投资项目可行性方案》的议案

表决结果：同意 38,970,000.00 股，占出席会议有表决权股份的 100%；

反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

审议通过了公司本次发行股票所募集资金用于投资以下项目：

序号	项目	投资总额（万元）	募集资金投入金额（万元）
1	杭州泰林精密仪器有限公司	16,000	16,000

	年产 3500 套微生物控制和检测系统设备及相关耗材生产基地项目		
2	浙江泰林生物技术股份有限公司销售网络及技术服务建设项目	3,000	3,000
3	浙江泰林生物技术股份有限公司研发中心项目	4,255	4,255
合计		23,255	23,255

若实际募集资金不能满足项目投资所需，资金缺口部分由公司自筹解决；本次公开发行募集资金到位之前，若公司已根据项目进度先由公司自筹资金投入的，在募集资金到位之后将予以置换。

4、关于聘请公司本次发行上市的保荐机构（主承销商）和法律顾问的议案

表决结果：同意 38,970,000.00 股，占出席会议有表决权股份的 100%；

反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

审议通过了：

聘请安信证券股份有限公司作为本次发行上市的保荐机构（主承销商）、聘请上海市锦天城律师事务所作为本次发行上市法律顾问。

5、关于审议本次发行完成前滚存利润分配的议案

表决结果：同意 38,970,000.00 股，占出席会议有表决权股份的 100%；

反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

审议通过了：

本次发行完成后，公司本次发行前形成的滚存未分配利润由公司发行后新老股东按持股比例共享。

6、关于制定《浙江泰林生物技术股份有限公司上市后三年分红回报规划》的议案

表决结果：同意 38,970,000.00 股，占出席会议有表决权股份的 100%；

反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

- 7、关于审议《公司内部控制自我评估报告》的议案
表决结果：同意 38,970,000.00 股，占出席会议有表决权股份的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
- 8、关于批准 2013-2015 年度财务报告报出的议案
表决结果：同意 38,970,000.00 股，占出席会议有表决权股份的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
- 9、关于公司股票上市后股票价格稳定措施的议案
表决结果：同意 38,970,000.00 股，占出席会议有表决权股份的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
- 10、关于制定《募集资金管理制度（草案）》的议案
表决结果：同意 38,970,000.00 股，占出席会议有表决权股份的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
- 11、关于制定《股东大会议事规则（草案）》的议案
表决结果：同意 38,970,000.00 股，占出席会议有表决权股份的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
- 12、关于制定《董事会议事规则（草案）》的议案
表决结果：同意 38,970,000.00 股，占出席会议有表决权股份的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
- 13、关于制定《监事会议事规则（草案）》的议案
表决结果：同意 38,970,000.00 股，占出席会议有表决权股份的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

- 14、关于首次公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及公司拟采取的填补措施的议案
- 表决结果：同意 38,970,000.00 股，占出席会议有表决权股份的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
- 15、董事、高级管理人员关于首次公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺
- 表决结果：同意 38,970,000.00 股，占出席会议有表决权股份的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
- 16、关于制定《子公司管理制度》的议案
- 表决结果：同意 38,970,000.00 股，占出席会议有表决权股份的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
- 17、关于制定《重大资产管理制度》的议案
- 表决结果：同意 38,970,000.00 股，占出席会议有表决权股份的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
- 18、关于制定保护投资者利益措施的议案
- 表决结果：同意 38,970,000.00 股，占出席会议有表决权股份的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
- 19、关于制定《信息披露管理制度（草案）》的议案
- 表决结果：同意 38,970,000.00 股，占出席会议有表决权股份的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
- 20、关于制定《投资者关系管理制度（草案）》的议案

表决结果：同意 38,970,000.00 股，占出席会议有表决权股份的 100%；

反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

根据《公司章程》的规定，本决议有效。

（以下无正文）

此页无正文，为浙江泰林生物技术股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议签字页之一：

自然人股东签字：

叶大林（签字）：叶大林

沈志林（签字）：沈志林

夏信群（签字）：夏信群

叶星月（签字）：叶星月

方小燕（签字）：方小燕

潘春晓（签字）：潘春晓

倪卫菊（签字）：倪卫菊

赵振波（签字）：赵振波

李开先（签字）：李开先

郭锦江（签字）：郭锦江



此页无正文，为浙江泰林生物技术股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议签字页之二：

宁波高得股权投资管理合伙企业（有限合伙）（盖章）

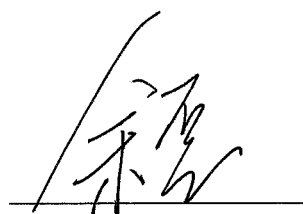
执行事务合伙人或其授权委托人（签字）：




2016年5月18日

（本页无正文，为浙江泰林生物技术股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议签署页）

法定代表人或授权代表：_____



(本页无正文, 为浙江泰林生物技术股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议签署页)

法定代表人或授权代表: 

中银国际证券有限责任公司
2016年5月18日

