

武汉回盛生物科技股份有限公司 2018 年度股东大会决议

武汉回盛生物科技股份有限公司 2018 年度股东大会于 2019 年 3 月 25 日在武汉市东西湖区张柏路 208 号公司会议室召开，参加 2018 年度股东大会的股东和授权代表 8 人，代表的股份为 8,280.7018 万股，占武汉回盛生物科技股份有限公司总股本的 100%。本次会议由张卫元主持。经过记名投票，通过了以下决议：

1. 审议通过了《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

表决结果为：同意 82,807,018 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%。

2. 审议通过了《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

表决结果为：同意 82,807,018 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%。

3. 审议通过了《关于 2018 年度财务决算和 2019 年度财务预算的议案》

表决结果为：同意 82,807,018 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%。

4. 审议通过了《关于聘请 2019 年度审计会计师事务所的议案》

表决结果为：同意 82,807,018 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%。

5. 审议通过了《关于 2019 年度公司及全资子公司向银行等银证机构申请综合授信授权的议案》

表决结果为：同意 82,807,018 股，占出席会议股东所

持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%。

6. 审议通过了《关于 2019 年度预计对全资子公司担保授权的议案》

表决结果为：同意 82,807,018 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%。

7. 审议通过了《关于公司符合首次公开发行股票并在创业板上市条件的议案》

表决结果为：同意 82,807,018 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%。

8. 逐项审议通过了《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》

（1）发行股票种类

表决结果为：同意 82,807,018 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%。

（2）每股发行面值

表决结果为：同意 82,807,018 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%。

（3）发行股数

表决结果为：同意 82,807,018 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%。

（4）发行对象

表决结果为：同意 82,807,018 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%。

（5）每股发行价格

表决结果为：同意 82,807,018 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的

0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%。

(6) 发行方式

表决结果为：同意 82,807,018 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%。

(7) 承销方式

表决结果为：同意 82,807,018 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%。

(8) 申请上市的证券交易所

表决结果为：同意 82,807,018 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%。

(9) 本次发行上市决议有效期

表决结果为：同意 82,807,018 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%。

9. 审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》

表决结果为：同意 82,807,018 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%。

10. 审议通过了《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》

表决结果为：同意 82,807,018 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%。

11. 审议通过了《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》

表决结果为：同意 82,807,018 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%。

12. 审议通过了《关于公司就首次公开发行股票并在创

业板上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》

表决结果为：同意 82,807,018 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%。

13. 审议通过了《关于公司 2016 年度、2017 年度、2018 年度审计报告的议案》

表决结果为：同意 82,807,018 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%。

14. 审议通过了《关于审议公司内部控制鉴证报告的议案》

表决结果为：同意 82,807,018 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%。

15. 审议通过了《关于授权董事会办理与公司首次公开发行股票并在创业板上市工作有关事宜的议案》

表决结果为：同意 82,807,018 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%。

16. 审议通过了《关于修订〈武汉回盛生物科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》

表决结果为：同意 82,807,018 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%。

17. 审议通过了《关于修订〈武汉回盛生物科技股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》

表决结果为：同意 82,807,018 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%。

18. 审议通过了《关于修订〈武汉回盛生物科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

表决结果为：同意 82,807,018 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的

0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%。

19. 审议通过了《关于修订〈武汉回盛生物科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

表决结果为：同意 82,807,018 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%。

20. 审议通过了《关于公司最近三年关联交易确认的议案》

表决结果为：同意 27,607,018 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%。关联股东已对本议案回避表决，回避表决股份共计 55,200,000 股。

21. 审议通过了《关于制定〈稳定公司股价的预案〉的议案》

表决结果为：同意 82,807,018 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%。

22. 审议通过了《关于公司上市后未来三年分红回报规划的议案》

表决结果为：同意 82,807,018 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%。

（以下无正文，仅为《武汉回盛生物科技股份有限公司 2018 年度股东大会决议》签章页）

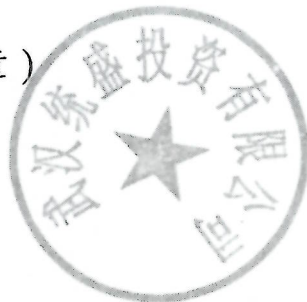
(本页无正文，仅为《武汉回盛生物科技股份有限公司 2018年度股东大会决议》签章页)

武汉统盛投资有限公司 (盖章)

法定代表人



或其授权代表(签字):





(本页无正文, 仅为《武汉回盛生物科技股份有限公司 2018 年度股东大会决议》签章页)

梁栋国

或其授权代表 (签字): 梁 栋 国

(本页无正文，仅为《武汉回盛生物科技股份有限公司 2018 年度股东大会决议》签章页)

深圳市创新投资集团有限公司 (盖章)

法定代表人

或其授权代表(签字):



(本页无正文, 仅为《武汉回盛生物科技股份有限公司 2018 年度股东大会决议》签章页)

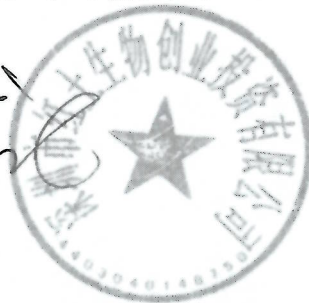


深圳市红土生物创业投资有限公司 (盖章)

法定代表人

或其授权代表(签字):

A handwritten signature in black ink, appearing to be "John" or similar, written over the text "或其授权代表(签字):".



(本页无正文, 仅为《武汉回盛生物科技股份有限公司 2018 年度股东大会决议》签章页)



湖北红土创业投资有限公司 (盖章)

法定代表人 

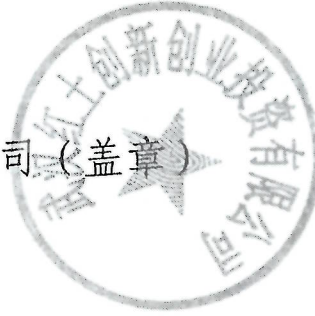
或其授权代表(签字):



(本页无正文，仅为《武汉回盛生物科技股份有限公司 2018 年度股东大会决议》签章页)



武汉红土创新创业投资有限公司 (盖章)



法定代表人

或其授权代表(签字):

周永平

(本页无正文, 仅为《武汉回盛生物科技股份有限公司 2018 年度股东大会决议》签章页)

董事会

厦门中南弘远股权投资基金合伙企业(有限合伙) (盖章)

执行事务合伙人

或其授权代表(签字):





(本页无正文 , 仅为《武汉回盛生物科技股份有限公司 2018 年度股东大会决议》签章页)

湖北高长信新材料创业投资合伙企业 (有限合伙) (盖章)

执行事务合伙人

或其授权代表(签字) :



汪璇

武汉回盛生物科技股份有限公司 2020年第二次临时股东大会决议

武汉回盛生物科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会于 2020 年 5 月 31 日在武汉市东西湖区张柏路 218 号公司会议室召开，参加 2020 年第二次临时股东大会的股东和授权代表 8 人，代表的股份为 8,280.7018 万股，占武汉回盛生物科技股份有限公司总股本的 100%。本次会议由张卫元主持。经过记名投票，通过了以下决议：

1. 审议通过了《关于公司符合首次公开发行股票并在创业板注册条件的议案》

表决结果为：同意 82,807,018 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%。

2. 逐项审议通过了《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板注册的议案》

(1) 发行股票的种类和数量

表决结果为：同意 82,807,018 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%。

(2) 发行对象

表决结果为：同意 82,807,018 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%。

(3) 定价方式

表决结果为：同意 82,807,018 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%。

(4) 募集资金用途

表决结果为：同意 82,807,018 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%。

(5) 发行前滚存利润分配方案

表决结果为：同意 82,807,018 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%。

(6) 本次发行上市决议有效期

表决结果为：同意 82,807,018 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%。

(7) 对董事会办理本次发行具体事宜的授权

表决结果为：同意 82,807,018 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%。

3. 审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》

表决结果为：同意 82,807,018 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%。

4. 审议通过了《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》

表决结果为：同意 82,807,018 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%。

5. 审议通过了《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》

表决结果为：同意 82,807,018 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%。

6. 审议通过了《关于公司就首次公开发行股票并在创业板注册事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》

表决结果为：同意 82,807,018 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%。

7. 审议通过了《关于授权董事会办理与公司首次公开发

行股票并在创业板注册工作有关事宜的议案》

表决结果为：同意 82,807,018 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%。

8. 审议通过了《关于公司最近三年关联交易确认的议案》

表决结果为：同意 27,607,018 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%。关联股东已对本议案回避表决，回避表决股份共计 55,200,000 股。

9. 审议通过了《关于制定〈稳定公司股价的预案〉的议案》

表决结果为：同意 82,807,018 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%。

10. 审议通过了《关于公司上市后未来三年分红回报规划的议案》

表决结果为：同意 82,807,018 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%。

11. 审议通过了《关于修订〈武汉回盛生物科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》

表决结果为：同意 82,807,018 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%。

（以下无正文，仅为《武汉回盛生物科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》签章页）

(本页无正文, 仅为《武汉回盛生物科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议》签章页)

武汉统盛投资有限公司 (盖章)

法定代表人

或其授权代表(签字):



张卫元

(本页无正文, 仅为《武汉回盛生物科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议》签章页)



梁栋国

或其授权代表(签字): 梁 栋 国

梁栋国

(本页无正文, 仅为《武汉回盛生物科技股份有限公司 2020年第二次临时股东大会决议》签章页)



深圳市创新投资集团有限公司 (盖章)

法定代表人

或其授权代表(签字):

A handwritten signature in black ink, appearing to read "倪泽望".

倪泽望



(本页无正文, 仅为《武汉回盛生物科技股份有限公司 2020年第二次临时股东大会决议》签章页)

深圳市红土生物创业投资有限公司 (盖章)

法定代表人

或其授权代表(签字):

A handwritten signature in black ink, which appears to be "李守宇". Below the signature is a faint, light blue circular stamp with a star in the center, similar to the one in the top left.

李守宇

(本页无正文, 仅为《武汉回盛生物科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议》签章页)

湖北红土创业投资有限公司 (盖章)

法定代表人

或其授权代表(签字):


夏明热

(本页无正文, 仅为《武汉回盛生物科技股份有限公司 2020年第二次临时股东大会决议》签章页)



武汉红土创新创业投资有限公司 (盖章)



法定代表人

或其授权代表(签字): 周乘风

周乘风

(本页无正文, 仅为《武汉回盛生物科技股份有限公司 2020年第二次临时股东大会决议》签章页)

厦门中南弘远股权投资基金合伙企业(有限合伙) (盖章)

执行事务合伙人

或其授权代表(签字):



刘杰



(本页无正文, 仅为《武汉回盛生物科技股份有限公司 2020年第二次临时股东大会决议》签章页)

湖北高长信新材料创业投资合伙企业(有限合伙) (盖章)

执行事务合伙人

或其授权代表(签字): _____

黎苑楚