

## 浙江维康药业股份有限公司

## 2018 年度股东大会决议

经核查, 本件第 1 页至第 10 页  
与原件核对无异。  
律师: 章杰

2020 年 6 月 6 日

浙江维康药业股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年度股东大会于 2019 年 3 月 25 日在浙江省丽水经济开发区遂松路 2 号公司会议室召开。会议实到自然人股东 8 人，实到非自然人股东代表 1 人，代表股份数 6,032.9068 万股，占公司总股本 100%，符合《公司法》和公司章程的有关规定。本次会议以现场投票表决的方式召开，会议由董事会召集，由董事长刘忠良主持。会议通过了以下决议：

## 一、审议通过了《公司 2018 年度董事会工作报告》。

表决结果：参加表决的有效表决票为 6,032.9068 万股，同意 6,032.9068 万股，反对 0 股，弃权 0 股。同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%。该议案审议通过。

## 二、审议通过了《公司 2018 年度监事会工作报告》。

表决结果：参加表决的有效表决票为 6,032.9068 万股，同意 6,032.9068 万股，反对 0 股，弃权 0 股。同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%。该议案审议通过。

## 三、审议通过了《公司 2018 年度财务决算报告》。

表决结果：参加表决的有效表决票为 6,032.9068 万股，同意 6,032.9068 万股，反对 0 股，弃权 0 股。同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%。该议案审议通过。

## 四、审议通过了《公司 2018 年度利润分配议案》。

为保证本公司资金充裕，实现持续发展，同意 2018 年度利润分配预案为：不派发现金股利和股票股利，也不以资本公积转增股本，结存可供股东分配的利润结转下一年度。

表决结果：参加表决的有效表决票为 6,032.9068 万股，同意 6,032.9068 万股，反对 0 股，弃权 0 股。同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%。该议案审议通过。

## 五、审议通过了《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》。

公司聘任的天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2018 年度的财务状况进行了审计，并出具无保留意见的审计报告。天健会计师事务所（特殊普通合伙）是具备证券从业资格的审计机构，执业水平较高。根据公司董事会的提议，董事会拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，并由股东大会授权董事会决定其报酬事宜。

表决结果：参加表决的有效表决票为 6,032.9068 万股，同意 6,032.9068 万股，反对 0 股，弃权 0 股。同意股数占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%。该议案审议通过。

## 六、审议通过了《关于审核公司董事、高级管理人员薪酬的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，结合公司经营需要，审议通过了公司 2018 年度董事、高级管理人员薪酬发放情况，审核通过了公司 2019 年度董事、高级管理人员薪酬方案。

表决结果：参加表决的有效表决票为 6,032.9068 万股，同意 6,032.9068 万股，反对 0 股，弃权 0 股。同意股数占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%。该议案审议通过。

## 七、审议通过了《关于公司 2019 年度预计日常关联交易的议案》。

根据公司实际经营状况，同意公司 2019 年度与关联方之间发生总额不超过 500 万元人民币的日常关联交易。

关联股东刘忠良、刘忠姣、丽水顺泽投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

表决结果：参加表决的有效表决票为 219.3786 万股，同意 219.3786 万股，反对 0 股，弃权 0 股。同意股数占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%。该议案审议通过。

## 八、逐项审议通过了《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案》。

1、发行股票的种类及每股面值：公司决定向中国证监会申请首次公开发行股票，发行股票的种类为人民币普通股股票（A 股），每股面值人民币 1.00 元。

表决结果：参加表决的有效表决票为 6,032.9068 万股，同意 6,032.9068



万股，反对 0 股，弃权 0 股。同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%。该议案审议通过。

2、发行数量：本次公司首次公开发行的股份数量不低于公司发行后股份总数的 25%，且不超过 2,011.00 万股，全部为公开发行新股，不公开发售老股。

表决结果：参加表决的有效表决票为 6,032.9068 万股，同意 6,032.9068 万股，反对 0 股，弃权 0 股。同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%。该议案审议通过。

3、发行对象：公司本次发行股票的发行对象为符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开立 A 股股东账户并已开通创业板市场交易账户的自然人、法人和其他机构投资者（国家法律、法规禁止者除外）。

表决结果：参加表决的有效表决票为 6,032.9068 万股，同意 6,032.9068 万股，反对 0 股，弃权 0 股。同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%。该议案审议通过。

4、发行方式：采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式或证券监管部门认可的其他方式。

表决结果：参加表决的有效表决票为 6,032.9068 万股，同意 6,032.9068 万股，反对 0 股，弃权 0 股。同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%。该议案审议通过。

5、发行价格：通过向询价对象初步询价确定发行价格区间后，综合初步询价结果和市场情况确定发行价格。

表决结果：参加表决的有效表决票为 6,032.9068 万股，同意 6,032.9068 万股，反对 0 股，弃权 0 股。同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%。该议案审议通过。

6、拟上市地：公司本次申请首次公开发行股票，在获准并成功发行后，将申请公司股票在深圳证券交易所创业板上市。

表决结果：参加表决的有效表决票为 6,032.9068 万股，同意 6,032.9068

万股，反对 0 股，弃权 0 股。同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%。该议案审议通过。

7、本次发行上市决议的有效期限：自本议案经股东大会批准之日起 24 个月。

表决结果：参加表决的有效表决票为 6,032.9068 万股，同意 6,032.9068 万股，反对 0 股，弃权 0 股。同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%。该议案审议通过。

九、审议通过了《关于授权董事会办理公司申请首次公开发行股票并在创业板上市有关具体事宜的议案》。

股东大会授权董事会具体办理与本次发行上市有关的事宜。该等事宜包括但不限于：

1、履行与公司本次发行上市有关的一切程序，包括向中国证监会提出发行股票的申请，并于获准发行后向证券交易所提出上市的申请；

2、确定公司本次发行上市有关的具体发行方案，包括但不限于发行股票种类及每股面值、发行数量、发行对象、发行方式、发行价格、发行时间及上市地等；

3、审阅、修订及签署公司本次发行上市的相关文件，包括但不限于招股说明书及其他有关文件；

4、根据中国证监会的要求，调整、修订公司本次发行募集资金运用方案；

5、根据本次发行上市情况，相应修改或修订公司章程（草案-上市后适用）；

6、在公司本次发行上市后，办理工商变更登记等手续；

7、聘用中介机构并决定其专业服务费用；

8、办理与实施公司本次发行上市有关的其他一切事宜。

授权有效期为 24 个月，自本议案经股东大会批准之日起计算。

表决结果：参加表决的有效表决票为 6,032.9068 万股，同意 6,032.9068 万股，反对 0 股，弃权 0 股。同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数



的 100%。该议案审议通过。

十、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》。

本次发行募集资金将按照轻重缓急程度分别用于“医药大健康产业园一期项目（中药饮片及中药提取、研发中心、仓储中心）”、“营销网络中心建设项目”和“补充营运资金项目”，项目拟建地址为丽水南城水阁区块绿谷大道和遂松路交叉口东北侧。其中，“医药大健康产业园一期项目（中药饮片及中药提取、研发中心、仓储中心）”拟投资金额为 35,862 万元，“营销网络中心建设项目”拟投资金额为 2,143 万元，“补充营运资金项目”拟投资金额为 3,000 万元。

如本次募集资金扣除发行费用后的募集资金净额不能满足上述项目的资金需求，公司将通过银行借款等方式自筹解决；若有节余，将用于补充与公司主营业务相关的流动资金。

在不改变拟投资项目的前提下，董事会可根据实际情况对拟投入募集资金的金额进行调整，并履行相应的决策程序。

鉴于公司于 2016 年 3 月 19 日召开的 2015 年度股东大会审议通过了《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》，审议通过了“医药大健康产业园一期项目（中药饮片及中药提取、研发中心、仓储中心）”、“营销网络中心建设项目”和“补充营运资金项目”等 3 个募集资金投资项目，上述募投项目目前仍在建设中。根据本次召开的董事会及股东大会审议的发行上市相关事项，决定本次发行的募投项目与前次募投项目保持一致。

在本次发行募集资金到位之前，公司可根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入上述项目，募集资金到位后对先行投入的计划以募集资金投资的部分资金予以全部置换。

审议通过上述 3 个募集资金投资项目及其可行性分析意见、可行性研究报告。

表决结果：参加表决的有效表决票为 6,032.9068 万股，同意 6,032.9068 万股，反对 0 股，弃权 0 股。同意股数占出席会议股东所持有有效表决权股份总数

的 100%。该议案审议通过。

十一、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》。

根据《公司法》、《公司章程》和证券市场的通行做法，公司在首次公开发行股票前的滚存利润分配方案如下：如果公司首次公开发行股票的申请获得批准并成功发行，则公司股票发行当年所实现的净利润和发行前一年末的滚存未分配利润由发行完成后的新老股东共享。

表决结果：参加表决的有效表决票为 6,032.9068 万股，同意 6,032.9068 万股，反对 0 股，弃权 0 股。同意股数占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%。该议案审议通过。

十二、审议通过了《关于制定〈浙江维康药业股份有限公司章程（草案-上市后适用）〉的议案》。

为进一步完善公司治理，满足公司上市的需要，根据《中华人民共和国公司法》和中国证监会颁布的《上市公司章程指引》的规定，并参照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，制定了《浙江维康药业股份有限公司章程（草案-上市后适用）》。

审议通过《浙江维康药业股份有限公司章程（草案-上市后适用）》，并于公司股票发行上市后生效。

股东大会授权董事会在公司首次公开发行股票并上市后依据发行上市的实际情况对该章程（草案-上市后适用）作最终修订，并向工商行政管理部门办理备案登记手续。

表决结果：参加表决的有效表决票为 6,032.9068 万股，同意 6,032.9068 万股，反对 0 股，弃权 0 股。同意股数占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%。该议案审议通过。

十三、审议通过了《关于确认公司最近三年（2016 年 1 月 1 日—2018 年 12 月 31 日）关联交易事项的议案》。

确认最近三期（2016 年 1 月 1 日—2018 年 12 月 31 日）公司与关联方之间



的关联交易，并确认上述关联交易符合有关法律、法规的规定，系有效民事法律行为；公司与关联方的关联交易系遵循公平及自愿原则进行，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

关联股东刘忠良、刘忠姣、丽水顺泽投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

表决结果：参加表决的有效表决票为 219.3786 万股，同意 219.3786 万股，反对 0 股，弃权 0 股。同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%。该议案审议通过。

十四、审议通过了《关于确认公司最近三年（2016 年 1 月 1 日—2018 年 12 月 31 日）财务报告的议案》。

公司按照企业会计准则的规定编制了 2016 年 1 月至 2018 年 12 月的三年财务报告，在所有重大方面公允地反映了公司 2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日及 2018 年 12 月 31 日的财务状况，以及 2016 年度、2017 年度及 2018 年度的经营成果和现金流量。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。公司全体股东审议通过了确认上述财务报告的议案。

表决结果：参加表决的有效表决票为 6,032.9068 万股，同意 6,032.9068 万股，反对 0 股，弃权 0 股。同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%。该议案审议通过。

十五、审议通过了《关于制定〈公司未来三年股东回报规划（2019-2021）〉的议案》。

公司可以采取现金或法律、法规允许的方式分配股利。在满足公司正常的生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或者重大现金支出等事项发生，公司应当采取现金方式分配股利，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%。若公司营业收入增长快速，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配之余，提出并实施股票股利分配预案。

表决结果：参加表决的有效表决票为 6,032.9068 万股，同意 6,032.9068

万股，反对 0 股，弃权 0 股。同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%。该议案审议通过。

#### 十六、审议通过了《公司股票上市后三年内公司股价稳定预案》。

就公司拟申请首次公开发行股票并上市，为维护投资者的利益，进一步明确公司上市后三年内股价低于每股净资产时稳定公司股价的措施，根据《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（证监会公告[2013]42 号）的相关规定以及本公司的实际情况，就公司上市后三年内稳定公司股价的相关事宜，特制定《公司股票上市后三年内公司股价稳定预案》。主要内容如下：（一）股价稳定预案的启动；（二）启动股价稳定措施所采取的具体措施；（三）未能履行规定义务的约束措施。

表决结果：参加表决的有效表决票为 6,032.9068 万股，同意 6,032.9068 万股，反对 0 股，弃权 0 股。同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%。该议案审议通过。

#### 十七、审议通过了《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施的议案》。

公司首次公开发行股票并上市（下称“本次发行”）将使公司的股本、净资产、每股净资产大幅提高，整体实力进一步增强，为公司进一步发展创造了良好条件，但可能导致投资者的即期回报有所下降，考虑上述情况，公司拟通过加大新客户拓展力度、提升募投项目回报、加强募集资金管理、完善利润分配制度等方式，积极应对行业快速变化的外部环境，增厚未来收益，实现公司业务的可持续发展，以填补股东回报，特制定本议案。

表决结果：参加表决的有效表决票为 6,032.9068 万股，同意 6,032.9068 万股，反对 0 股，弃权 0 股。同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%。该议案审议通过。

#### 十八、审议通过了《关于本次公开发行上市所涉及承诺事项及约束措施的议案》。

根据中国证监会于 2013 年 11 月 30 日发布的《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》的相关要求，发行人应就首次公开发行上市相关事项依法作出公



开承诺,同时提出未能履行承诺时的约束措施,并在公开募集及上市文件中予以披露。

该等承诺如下:

本公司承诺,《浙江维康药业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》(以下简称“招股说明书”)不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。若因招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,发行人将按照首次公开发行股票时的发行价依法回购首次公开发行的全部新股。公司上市后发生除权除息事项的,上述发行价格及回购股份数量做相应调整。

若因招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失,本公司将依法赔偿投资者损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《中华人民共和国证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》等相关法律法规的规定执行,如相关法律法规相应修订,则按届时有效的法律法规执行。本公司将严格履行生效司法文书认定的赔偿方式和赔偿金额,并接受社会监督,确保投资者合法权益得到有效保护。

本公司将积极采取合法措施履行就本次发行上市作出的所有承诺,自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督,并依法承担相应责任。本公司若违反相关承诺,将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;如果因未履行相关公开承诺事项给投资者造成损失的,将依法向投资者赔偿相关损失。若因违反上述承诺而被司法机关或行政机关作出相应裁判、决定,本公司将严格依法执行该等裁判、决定。

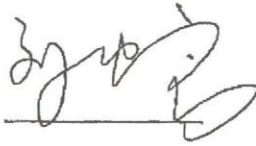
表决结果:参加表决的有效表决票为 6,032.9068 万股,同意 6,032.9068 万股,反对 0 股,弃权 0 股。同意股数占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%。该议案审议通过。

特此决议!

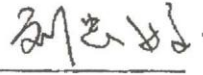
(下接签署页)

(本页无正文, 为《浙江维康药业股份有限公司 2018 年度股东大会决议》之签署页)  
全体股东:

(1) 刘忠良 (签字):



(2) 刘忠姣 (签字):



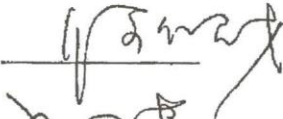
(3) 丽水顺泽投资管理合伙企业 (有限合伙)



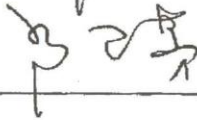
执行事务合伙人:



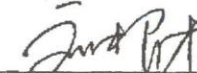
(4) 何仁财 (签字):



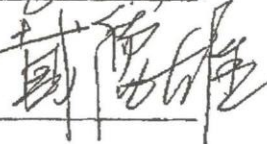
(5) 卢卫芳 (签字):



(6) 刘根才 (签字):



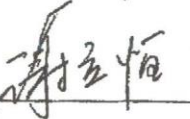
(7) 戴德雄 (签字):



(8) 孔晓霞 (签字):



(9) 谢立恒 (签字):







与原件核对无异。

律师：

林

## 浙江维康药业股份有限公司

## 2020 年第一次临时股东大会决议

2020 年 6 月 6 日

浙江维康药业股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第一次临时股东大会于 2020 年 1 月 17 日在浙江省丽水经济开发区遂松路 2 号公司会议室召开。会议实到自然人股东 8 人，实到非自然人股东代表 1 人，代表股份数 6,032.9068 万股，占公司总股本 100%，符合《公司法》和公司章程的有关规定。本次会议以现场投票表决的方式召开，会议由董事会召集，由董事长刘忠良主持。会议通过了以下决议：

一、审议通过了《关于调整公司首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》。

公司于 2019 年 3 月 25 日召开的 2018 年度股东大会审议通过了《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》，公司拟将向社会公众公开发行股票募集的资金在扣除发行费用后，用于“医药大健康产业园一期项目（中药饮片及中药提取、研发中心、仓储中心）”、“营销网络中心建设项目”和“补充营运资金项目”等 3 个募集资金投资项目。

现拟将“补充营运资金项目”的投资金额由 3,000 万元调增至 16,000 万元。

在本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入上述项目，募集资金到位后对先行投入的计划以募集资金投资的部分资金予以全部置换。

表决结果：参加表决的有效表决票为 6,032.9068 万股，同意 6,032.9068 万股，反对 0 股，弃权 0 股。同意股数占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%。该议案审议通过。

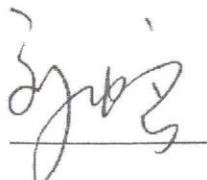
特此决议！

（下接签署页）

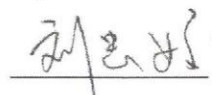
(本页无正文, 为《浙江维康药业股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》之签署页)

全体股东:

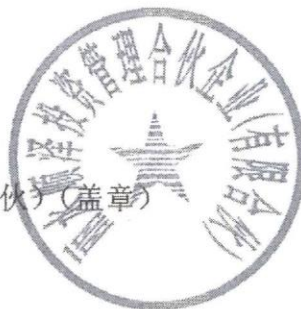
(1) 刘忠良 (签字):



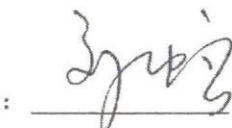
(2) 刘忠姣 (签字):



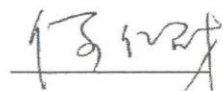
(3) 丽水顺泽投资管理合伙企业 (有限合伙) (盖章)



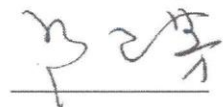
执行事务合伙人:



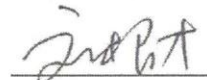
(4) 何仁财 (签字):



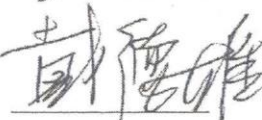
(5) 卢卫芳 (签字):



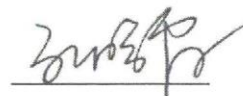
(6) 刘根才 (签字):



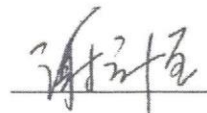
(7) 戴德雄 (签字):



(8) 孔晓霞 (签字):



(9) 谢立恒 (签字):



浙江维康药业股份有限公司





(本页无正文, 为《浙江维康药业股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》  
之签署页)

出席会议的董事签名:

刘忠良 (签字): 刘忠良

卢卫芳 (签字): 卢卫芳

刘根才 (签字): 刘根才

谢立恒 (签字): 谢立恒

胡 峰 (签字): 胡峰

王 涛 (签字): 王涛

蔡宝昌 (签字): 蔡宝昌

浙江维康药业股份有限公司

2020 年 1 月 17 日