

四川合纵药易购医药股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会决议

召开时间：2019 年 4 月 16 日

召开地点：公司会议室

召开方式：现场召开投票

召集人：公司董事会

主持人：李燕飞

出席人员：全体股东、全体董事、全体监事、董事会秘书

列席人员：总经理、其他高级管理人员



四川合纵药易购医药股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会于 2019 年 4 月 16 日在公司会议室召开。出席会议的股东 16 人, 所持股份 7175.0011 万股, 占公司总股本的 100%, 符合《公司法》及《公司章程》规定, 本次大会审议通过了如下决议:

1. 《关于四川合纵药易购医药股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股股票 (A 股) 并在创业板上市的议案》

同意票 7175.0011 万股, 反对票 0 万股, 弃权票 0 万股, 同意票占出席会议所持有有效表决权股份的 100%。

回避表决: 无

2. 《关于提请股东大会授权董事会办理四川合纵药易购医药股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票 (A 股) 并在创业板上市有关事项的议案》

同意票 7175.0011 万股, 反对票 0 万股, 弃权票 0 万股, 同意票占出席会议所持有有效表决权股份的 100%。

回避表决: 无

3. 《关于四川合纵药易购医药股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票 (A 股) 并在创业板上市募集资金投资项目及可行性的议案》

同意票 7175.0011 万股, 反对票 0 万股, 弃权票 0 万股, 同意票占出席会议所持有有效表决权股份的 100%。

回避表决: 无

4. 《关于四川合纵药易购医药股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票 (A 股) 并在创业板上市前滚存未分配利润的分配方案的议案》

同意票 7175.0011 万股, 反对票 0 万股, 弃权票 0 万股, 同意票占出席会议

所持有效表决权股份的100%。

回避表决：无

5. 《关于四川合纵药易购医药股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票（A股）并在创业板上市后三年内稳定股价预案的议案》

同意票7175.0011万股，反对票0万股，弃权票0万股，同意票占出席会议所持有效表决权股份的100%。

回避表决：无

6. 《关于四川合纵药易购医药股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票（A股）并在创业板上市后三年股东未来分红回报规划的议案》

同意票7175.0011万股，反对票0万股，弃权票0万股，同意票占出席会议所持有效表决权股份的100%。

回避表决：无

7. 《关于四川合纵药易购医药股份有限公司及相关责任主体承诺若招股说明书存在信息披露违法行为时依法回购首次公开发行的全部新股和依法赔偿损失的议案》

同意票7175.0011万股，反对票0万股，弃权票0万股，同意票占出席会议所持有效表决权股份的100%。

回避表决：无

8. 《关于四川合纵药易购医药股份有限公司等责任主体就首次公开发行股票并在创业板上市事宜出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》

同意票7175.0011万股，反对票0万股，弃权票0万股，同意票占出席会议所持有效表决权股份的100%。

回避表决：无

9. 《四川合纵药易购医药股份有限公司关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》

同意票7175.0011万股，反对票0万股，弃权票0万股，同意票占出席会议所持有效表决权股份的100%。

回避表决：无

10. 《关于〈四川合纵药易购医药股份有限公司章程（草案）〉的议案》

同意票7175.0011万股，反对票0万股，弃权票0万股，同意票占出席会议所持有效表决权股份的100%。

回避表决：无

11. 《关于〈四川合纵药易购医药股份有限公司股东大会事规则（草案）〉的议案》

同意票 7175.0011 万股，反对票 0 万股，弃权票 0 万股，同意票占出席会议所持有效表决权股份的 100%。

回避表决：无

12. 《关于〈四川合纵药易购医药股份有限公司董事会议事规则（草案）〉的议案》

同意票 7175.0011 万股，反对票 0 万股，弃权票 0 万股，同意票占出席会议所持有效表决权股份的 100%。

回避表决：无

13. 《关于〈四川合纵药易购医药股份有限公司监事会议事规则（草案）〉的议案》

同意票 7175.0011 万股，反对票 0 万股，弃权票 0 万股，同意票占出席会议所持有效表决权股份的 100%。

回避表决：无

14. 《关于〈四川合纵药易购医药股份有限公司独立董事工作制度（草案）〉的议案》

同意票 7175.0011 万股，反对票 0 万股，弃权票 0 万股，同意票占出席会议所持有效表决权股份的 100%。

回避表决：无

15. 《关于〈四川合纵药易购医药股份有限公司累积投票制实施细则（草案）〉的议案》

同意票 7175.0011 万股，反对票 0 万股，弃权票 0 万股，同意票占出席会议所持有效表决权股份的 100%。

回避表决：无

16. 《关于〈四川合纵药易购医药股份有限公司募集资金管理制度（草案）〉的议案》

同意票 7175.0011 万股，反对票 0 万股，弃权票 0 万股，同意票占出席会议所持有效表决权股份的 100%。

回避表决：无

17. 《关于〈四川合纵药易购医药股份有限公司信息披露管理制度（草案）〉的议案》

同意票 7175.0011 万股，反对票 0 万股，弃权票 0 万股，同意票占出席会议

所持有效表决权股份的100%。

回避表决：无

18. 《关于〈四川合纵药易购医药股份有限公司投资者关系管理制度(草案)〉的议案》

同意票7175.0011万股，反对票0万股，弃权票0万股，同意票占出席会议所持有效表决权股份的100%。

回避表决：无

19. 《关于〈四川合纵药易购医药股份有限公司对外投资管理制度(草案)〉的议案》

同意票7175.0011万股，反对票0万股，弃权票0万股，同意票占出席会议所持有效表决权股份的100%。

回避表决：无

20. 《关于〈四川合纵药易购医药股份有限公司对外担保管理制度(草案)〉的议案》

同意票7175.0011万股，反对票0万股，弃权票0万股，同意票占出席会议所持有效表决权股份的100%。

回避表决：无

21. 《关于〈四川合纵药易购医药股份有限公司关联交易决策制度(草案)〉的议案》

同意票7175.0011万股，反对票0万股，弃权票0万股，同意票占出席会议所持有效表决权股份的100%。

回避表决：无

22. 《关于〈四川合纵药易购医药股份有限公司重大事项内部报告管理制度(草案)〉的议案》

同意票7175.0011万股，反对票0万股，弃权票0万股，同意票占出席会议所持有效表决权股份的100%。

回避表决：无

23. 《关于〈四川合纵药易购医药股份有限公司内幕信息知情人登记制度(草案)〉的议案》

同意票7175.0011万股，反对票0万股，弃权票0万股，同意票占出席会议所持有效表决权股份的100%。

回避表决：无

24. 《关于确认四川合纵药易购医药股份有限公司 2016、2017、2018 年度关联交易议案》

表决情况：同意 1645.0011 万股，占出席会议所有非关联股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 万股，占出席会议所有非关联股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 万股，占出席会议所有非关联股东所持有表决权股份总数的 0%。

回避表决：本议案涉及关联交易，关联股东李燕飞、田文书、周跃武、李锦、成都市合森投资管理中心(有限合伙)、成都市合齐投资管理中心(有限合伙)回避表决，其所持 5530 万股不计入有效表决票总数。

25. 《关于四川合纵药易购医药股份有限公司 2016、2017、2018 年度财务报告的议案》

同意票 7175.0011 万股，反对票 0 万股，弃权票 0 万股，同意票占出席会议所持有效表决权股份的 100%。

回避表决：无

26. 《关于四川合纵药易购医药股份有限公司管理层内部控制自我评价报告的议案》

同意票 7175.0011 万股，反对票 0 万股，弃权票 0 万股，同意票占出席会议所持有效表决权股份的 100%。

回避表决：无

27. 《关于授权董事会办理四川合纵药易购医药股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票（A 股）并在创业板上市有关事项的议案》

同意票 7175.0011 万股，反对票 0 万股，弃权票 0 万股，同意票占出席会议所持有效表决权股份的 100%。

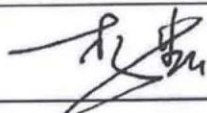
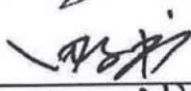
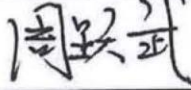
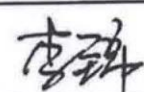
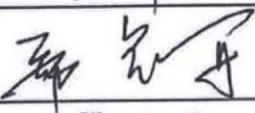
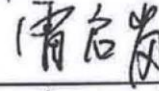
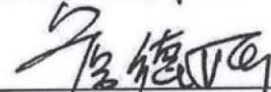
回避表决：无

（以下无正文，次页为签署页）

(此页无正文,系公司会议决议签字页)

会议主持人签字:

出席股东签字/盖章:

序号	股东名称	股东签字/盖章
1	李燕飞	
2	田文书	
3	周跃武	
4	李锦	
5	郝睿智	
6	雷启岗	
7	詹德妍	

四川合纵药易购医药股份有限公司



(本页为公司会议决议签字页)

股东签名/盖章:

成都市合森投资管理中心(有限合伙):



四川合纵药易购医药股份有限公司

2019年 月 日



(本页为公司会议决议签字页)

股东签名/盖章:

成都博源新航创业投资基金合伙企业(有限合伙):

四川合纵药易购医药股份有限公司

2019年九月八日

(本页为公司会议决议签字页)

股东签名/盖章:

四川海特航空创业投资基金合伙企业(有限合伙): _____

四川合纵药易购医药股份有限公司

2019年七月六日



(本页为公司会议决议签字页)

股东签名/盖章:

嘉兴海容陆号股权投资合伙企业(有限合伙):

四川合纵药易购医药股份有限公司



(本页为公司会议决议签字页)

股东签名/盖章:

深圳鼎锋明道汇诚投资合伙企业(有限合伙): _____



四川合纵药易购医药股份有限公司

2019年4月16日

(本页为公司会议决议签字页)

股东签名/盖章:

成都技转智石创业投资合伙企业(有限合伙):



2019年10月16日

(本页为公司会议决议签字页)

股东签名/盖章:

成都市合齐投资管理中心(有限合伙):



(本页为公司会议决议签字页)

股东签名/盖章:

成都博源天鸿投资合伙企业(有限合伙):



四川合纵药易购医药股份有限公司

2019年4月11日



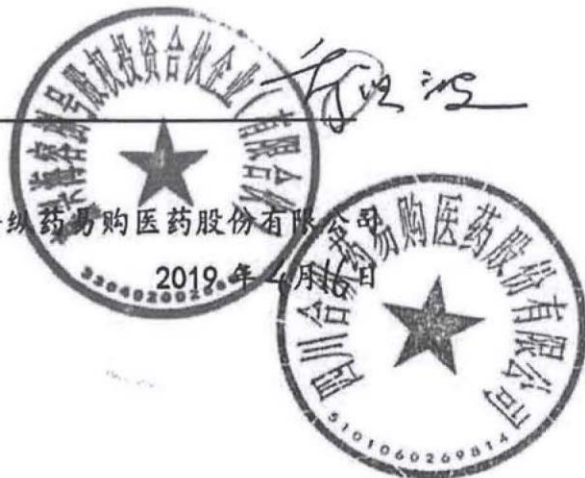
(本页为公司会议决议签字页)

股东签名/盖章:

嘉兴海容捌号股权投资合伙企业(有限合伙):

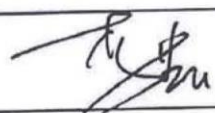
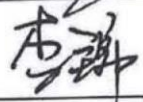
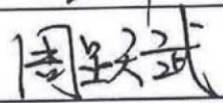
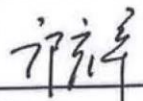
四川合纵药易购医药股份有限公司

2019年4月16日



(本页为公司会议决议签字页)

出席董事签字:


序号	董事姓名	董事签字
1	李燕飞	
2	李锦	
3	周跃武	
4	郝睿智	
5	邝启宇	
6	唐德妍	

四川合纵药易购医药股份有限公司



(本页为公司会议决议签字页)

出席董事签字:

刘浩: 



(本页为公司会议决议签字页)

出席董事签字:

杨记军: 



(本页为公司会议决议签字页)

出席董事签字:

柴俊武: 



四川合纵药易购医药股份有限公司

2020 年第四次临时股东大会决议

召开时间：2020 年 6 月 9 日

召开地点：公司会议室

召开方式：现场召开投票

召集人：公司董事会

主持人：李燕飞

出席人员：全体股东、全体董事、全体监事、董事会秘书

列席人员：总经理、其他高级管理人员



四川合纵药易购医药股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会于 2020 年 6 月 9 日在公司会议室召开。出席会议的股东 16 人，所持股份 7175.0011 万股，占公司总股本的 100%，符合《公司法》及《公司章程》规定，本次大会审议通过了如下决议：

1、《关于修改〈关于四川合纵药易购医药股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股股票（A 股）并在创业板上市〉的议案》

同意票 7175.0011 万股，反对票 0 万股，弃权票 0 万股，同意票占出席会议所持有效表决权股份的 100%。

2、《关于修订〈关于授权董事会办理四川合纵药易购医药股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票（A 股）并在创业板上市有关事项的议案〉的议案》

同意票 7175.0011 万股，反对票 0 万股，弃权票 0 万股，同意票占出席会议所持有效表决权股份的 100%。

3、《关于四川合纵药易购医药股份有限公司及相关责任主体对欺诈发行上市的股份购回承诺的议案》

同意票 7175.0011 万股，反对票 0 万股，弃权票 0 万股，同意票占出席会议所持有效表决权股份的 100%。

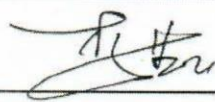
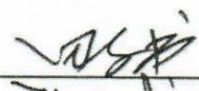
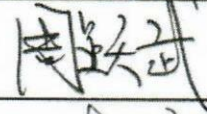
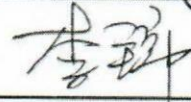
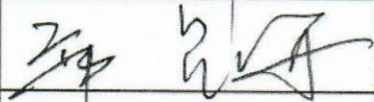
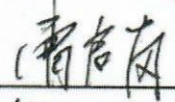
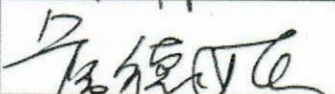
（以下无正文，为 2020 年第四次临时股东大会决议签署页）

(此页无正文，为 2020 年第四次临时股东大会决议签署页)

会议主持人签字：_____

李燕飞

出席股东签字/盖章：

序号	股东名称	股东签字/盖章
1	李燕飞	
2	田文书	
3	周跃武	
4	李锦	
5	郝睿智	
6	雷启岗	
7	詹德妍	

四川合纵药易购医药股份有限公司

2020 年 6 月 9 日



(此页无正文，为 2020 年第四次临时股东大会决议签署页)

股东签名/盖章：

成都市合森投资管理中心（有限合伙）： _____

四川合纵药易购医药股份有限公司

2020 年 6 月 9 日

(此页无正文，为 2020 年第四次临时股东大会决议签署页)

股东签名/盖章：

成都市合齐投资管理中心（有限合伙）：_____



四川合纵药易购医药股份有限公司

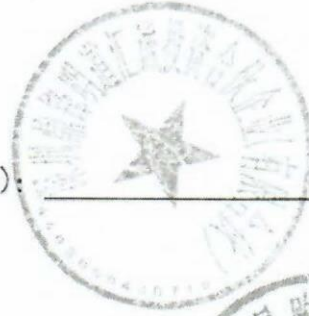
2020年6月9日



(此页无正文，为2020年第四次临时股东大会决议签署页)

股东签名/盖章:

深圳鼎锋明道汇诚投资合伙企业(有限合伙):



四川合纵药易购医药股份有限公司



(此页无正文，为 2020 年第四次临时股东大会决议签署页)

股东签名/盖章：

✓ 成都技转智石创业投资合伙企业（有限合伙）：_____

四川合纵药易购医药股份有限公司

2020年6月9日

(此页无正文，为2020年第四次临时股东大会决议签署页)

股东签名

嘉兴海宁润利号股权投资合伙企业(有限合伙): _____



四川合纵药易购医药股份有限公司

2020年6月9日



(此页无正文，为 2020 年第四次临时股东大会决议签署页)

股东签名/盖章

嘉兴海容陆易股权投资合伙企业（有限合伙）： _____



四川合纵药易购医药股份有限公司

2020年6月9日



(此页无正文，为 2020 年第四次临时股东大会决议签署页)

股东签名/盖章：

成都博源新航创业投资基金合伙企业(有限合伙)：_____

四川合纵药易购医药股份有限公司

2020 年 6 月 9 日



(此页无正文，为 2020 年第四次临时股东大会决议签署页)

股东签名/盖章:

四川海特航空创业投资基金合伙企业（有限合伙）: _____



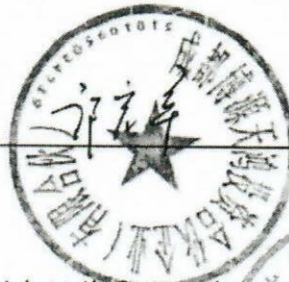
四川合纵药易购医药股份有限公司

2020 年 6 月 9 日

(此页无正文，为 2020 年第四次临时股东大会决议签署页)

股东签名/盖章:

成都博源天鸿投资合伙企业(有限合伙):



四川合纵药易购医药股份有限公司

2020年6月9日

