

# 中红普林医疗用品股份有限公司

## 2020年第二次临时股东大会决议

中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第二次临时股东大会于2020年3月22日在公司会议室以现场方式召开。出席会议的股东及股东代表共6人，代表有表决权股份数12500万股，占公司所有表决权股份总数的100%，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

本次会议经审议，以记名投票方式表决通过以下决议：

### 1. 逐项通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市的议案》

公司拟向中国证券监督管理委员会申请在中国境内首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市。经公司上市小组和各中介机构反复研究，现提交公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市方案如下：

#### 1) 发行股票的种类和面值

表决情况：同意票12500万股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100.00%；反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

#### 2) 发行数量

表决情况：同意票12500万股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100.00%；反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

#### 3) 发行对象

表决情况：同意票12500万股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100.00%；反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.00%。



#### 4) 发行价格和定价方式

表决情况：同意票 12500 万股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

#### 5) 发行方式

表决情况：同意票 12500 万股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

#### 6) 承销方式

表决情况：同意票 12500 万股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

#### 7) 上市地点

表决情况：同意票 12500 万股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

#### 8) 募集资金用途

表决情况：同意票 12500 万股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

#### 9) 决议有效期

表决情况：同意票 12500 万股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

## 2. 审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金

### **投资项目及其可行性的议案》**

表决情况：同意票 12500 万股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

### **3. 审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票前滚存利润分配方案的议案》**

表决情况：同意票 12500 万股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

### **4. 审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）摊薄即期回报填补措施及相关承诺的议案》**

表决情况：同意票 12500 万股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

### **5. 审议通过《关于上市后三年股东分红回报规划的议案》**

表决情况：同意票 12500 万股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

### **6. 审议通过《关于制定公司股票上市后三年内公司股价稳定预案的议案》**

表决情况：同意票 12500 万股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

### **7. 审议通过《关于修改公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用的〈公司章程（草案）〉的议案》**

表决情况：同意票 12500 万股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0

股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

**8. 审议通过《关于修改公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市后适用的<股东大会事规则>的议案》**

表决情况：同意票 12500 万股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

**9. 审议通过《关于修改公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市后适用的<董事会议事规则>的议案》**

表决情况：同意票 12500 万股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

**10. 《关于内部控制自我评价报告的议案》**

表决情况：同意票 12500 万股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

**11. 审议通过《关于公司为首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市出具相关承诺的议案》**

表决情况：同意票 12500 万股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

**12. 审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市相关事宜的议案》**

表决情况：同意票 12500 万股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

**13. 审议通过《关于向中国农业银行申请综合授信的议案》**

表决情况：同意票 12500 万股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

#### **14. 审议通过《关于关联方提供担保的议案》**

同意 3,750,000 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及关联交易，关联股东厦门国贸控股集团有限公司、中红普林集团有限公司、桑树军、滦南县普发商贸有限公司回避表决。本议案属于普通决议事项，已经出席会议的无关联股东股东及股东代理人所持有表决权股份数的二分之一以上表决通过。

#### **15. 审议通过《关于向国家开发银行申请 2,000 万元综合授信的议案》**

表决情况：同意票 12500 万股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

#### **16. 审议通过《关于厦门国贸控股集团有限公司为公司提供担保的议案》**

同意 2475 万股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及关联交易，关联股东厦门国贸控股集团有限公司、中红普林集团有限公司回避表决。本议案属于普通决议事项，已经出席会议的无关联股东股东及股东代理人所持有表决权股份数的二分之一以上表决通过。

#### **17. 审议通过《关于向中国银行申请 5,000 万元综合授信的议案》**

表决情况：同意票 12500 万股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

**18、审议通过《关于同意报出〈中红普林医疗用品股份有限公司 2017 年度、2018 年度、2019 年度审计报告〉的议案》**

表决情况：同意票 12500 万股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

**19、审议通过《关于中红普林集团有限公司为本公司提供担保的议案》**

同意 3,750,000 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。


本议案涉及关联交易，关联股东厦门国贸控股集团有限公司、中红普林集团有限公司、桑树军、滦南县普发商贸有限公司回避表决。本议案属于普通决议事项，已经出席会议的无关联股东股东及股东代理人所持有表决权股份数的二分之一以上表决通过。

**20、审议通过《关于将二届二十三次董事会议案提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议并豁免通知期限的议案》**

表决情况：同意票 12500 万股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

（此页无正文，为《中红普林医疗用品股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》之签署页）

法定代表人或授权代表签字：

  
许晓曦



厦门国贸控股集团有限公司

2020年3月22日

（此页无正文，为《中红普林医疗用品股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》之签署页）

法定代表人或授权代表签字：



李植煌



中红普林集团有限公司

2020 年 3 月 22 日



(此页无正文，为《中红普林医疗用品股份有限公司 2020 年第二次临时股  
东大会决议》之签署页)


法定代表人或授权代表签字： 章小龄

章小龄



(此页无正文，为《中红普林医疗用品股份有限公司 2020 年第二次临时股  
东大会决议》之签署页)

法定代表人或授权代表签字：

  
葛艳芹



厦门咏诚资产管理有限公司

2020 年 3 月 22 日

(此页无正文，为《中红普林医疗用品股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》之签署页)

法定代表人或授权代表签字：

  
杨永岭



(此页无正文，为《中红普林医疗用品股份有限公司 2020 年第二次临时股  
东大会决议》之签署页)

桑树军签字:



2020年3月22日

(此页无正文，为《中红普林医疗用品股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》之董事签署页)

董事签字：

李植煌（签字）：李植煌

桑树军（签字）：桑树军

吴晓强（签字）：吴晓强

林伟青（签字）：林伟青

陈 纯（签字）：陈 纯

杨永岭（签字）：杨永岭

独立董事签字：

武德珍（签字）：武德珍

章永奎（签字）：章永奎

林敬业（签字）：林敬业

中红普林医疗用品股份有限公司



2020年3月22日

# 中红普林医疗用品股份有限公司

## 2020 年第四次临时股东大会决议

中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第四次临时股东大会于 2020 年 5 月 29 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。出席会议的股东及股东代表共 6 人，代表有表决权股份数 12500 万股，占公司所有表决权股份总数的 100%，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

本次会议经审议，以记名投票方式表决通过以下决议：

1. 审议通过《关于修改公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市后适用的〈公司章程（草案）〉的议案》

表决情况：同意票 12500 万股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

2. 审议通过《关于修改上市后适用的〈股东大会议事规则〉的议案》

表决情况：同意票 12500 万股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 审议通过《关于修改上市后适用的〈董事会议事规则〉的议案》

表决情况：同意票 12500 万股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

4. 审议通过《关于修改上市后适用的〈监事会议事规则〉的议案》

表决情况：同意票 12500 万股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

**5. 审议通过《关于完善公司相关治理制度的议案》**

表决情况：同意票 12500 万股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

**6. 审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）全权按照创业板注册制相关法律法规等修改确定公司章程条款及其他公司治理相关制度事宜的议案》**

表决情况：同意票 12500 万股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

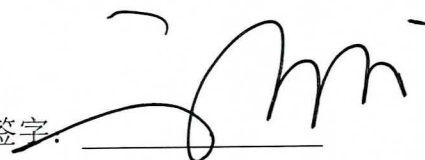
**7. 审议通过《关于豁免 2020 年第四次临时股东大会通知期限的议案》**

表决情况：同意票 12500 万股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。



(此页无正文，为《中红普林医疗用品股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》之股东签署页)

法定代表人或授权代表签字：\_\_\_\_\_



许晓曦



厦门国贸控股集团有限公司

2020 年 5 月 29 日



(此页无正文，为《中红普林医疗用品股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》之股东签署页)

法定代表人或授权代表签字：



李植煌

中红普林集团有限公司

2020 年 5 月 29 日

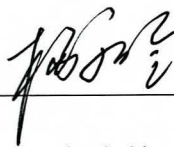
（此页无正文，为《中红普林医疗用品股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》之股东签署页）

桑树军签字：

2020 年 5 月 29 日

(此页无正文，为《中红普林医疗用品股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》之股东签署页)

法定代表人或授权代表签字：



杨永岭



滦南县普发商贸有限公司

2020年5月29日

（此页无正文，为《中红普林医疗用品股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》之股东签署页）

法定代表人或授权代表签字： 章小龄

章小龄



2020年5月29日

(此页无正文，为《中红普林医疗用品股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》之股东签署页)

法定代表人或授权代表签字：

葛艳芹

葛艳芹



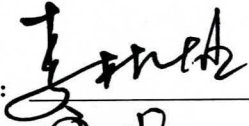
厦门咏诚资产管理有限公司

2020 年 5 月 29 日

(此页无正文，为《中红普林医疗用品股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》之董事签署页)

董事签字：

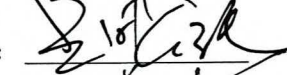
李植煌（签字）：



桑树军（签字）：



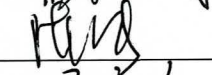
吴晓强（签字）：



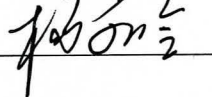
林伟青（签字）：



陈 纯（签字）：

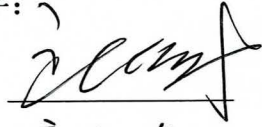


杨永岭（签字）：

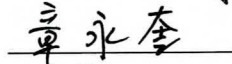


独立董事签字：

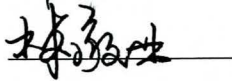
武德珍（签字）：



章永奎（签字）：



林敬业（签字）：



中红普林医疗用品股份有限公司



2020 年 5 月 29 日

# 中红普林医疗用品股份有限公司

## 2021 年第二次临时股东大会决议

中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第二次临时股东大会于 2021 年 3 月 19 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。出席会议的股东及股东代表共 6 人，代表有表决权股份数 12500 万股，占公司所有表决权股份总数的 100%，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

本次会议经审议，以记名投票方式表决通过以下决议：

**1. 审议通过《关于公司与广西钦州市钦北区人民政府签署项目投资协议书并实施一期 40 条丁腈手套生产线建设项目的议案》**

表决情况：同意票 12500 万股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

**2. 审议通过《关于公司与湖北省荆门钟祥市人民政府签署项目合同书并实施一期 40 条丁腈手套生产线建设项目的议案》**

表决情况：同意票 12500 万股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

**3. 审议通过《关于调整相关项目固定资产投资预算的议案》**

表决情况：同意票 12500 万股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

**4. 审议通过《关于延长相关股东大会决议有效期的议案》**

表决情况：同意票 12500 万股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0

股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

**5. 审议通过《关于豁免 2021 年第二次临时股东大会通知期限的议案》**


表决情况：同意票 12500 万股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。



（本页无正文，为《中红普林医疗用品股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》之签字页）

与会董事签字：

桑树军：  
\_\_\_\_\_

陈 纯：  
\_\_\_\_\_

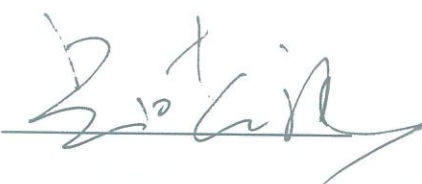
杨永岭：  
\_\_\_\_\_



（本页无正文，为《中红普林医疗用品股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》之签字页）续

与会董事签字：

李植煌：

吴晓强：

林伟青：

中红普林医疗用品股份有限公司

2021年3月19日



（本页无正文，为《中红普林医疗用品股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》之签字页）续

与会董事签字：

林敬业： 林敬业

中红普林医疗用品股份有限公司

2021年3月19日



（本页无正文，为《中红普林医疗用品股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》之签字页）续

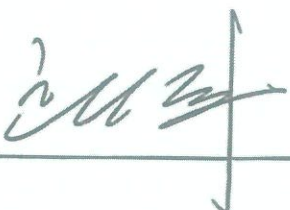
与会董事签字：

章永奎： 章永奎



(本页无正文，为《中红普林医疗用品股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》之签字页) 续

与会董事签字：

武德珍： 



(此页无正文，为《中红普林医疗用品股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》之签署页)

法定代表或授权代表签字： 

李植煌



（此页无正文，为《中红普林医疗用品股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》之签署页）

法定代表或授权代表签字:



许晓曦

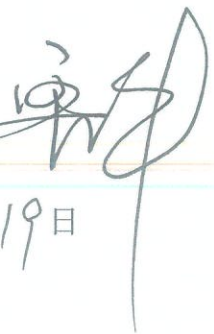
厦门国贸控股集团有限公司



2021年3月19日

（此页无正文，为《中红普林医疗用品股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》之签署页）

桑树军签字

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized Chinese characters, positioned to the right of the printed name '桑树军签字'.

2021年3月19日



（此页无正文，为《中红普林医疗用品股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》之签署页）

法定代表或授权代表签字： 杨永岭

杨永岭

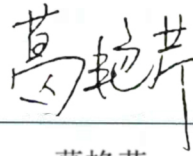


深南县普发商贸有限公司

2021 年 3 月 19 日

(此页无正文，为《中红普林医疗用品股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》之签署页)

法定代表或授权代表签字：



葛艳芹



厦门咏诚资产管理有限公司

2021年3月19日

（此页无正文，为《中红普林医疗用品股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》之签署页）

法定代表人或授权代表签字： 章小龄

章小龄

  
厦门柏宏锐尔科技投资有限公司  
2021年3月19日