

上海兰卫医学检验所股份有限公司

2019 年年度股东大会决议

2020 年 4 月 13 日，上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年年度股东大会在公司会议室举行，出席本次大会的股东及股东代表共有 13 名，代表有表决权的股份数 295,143,154 股，占公司股本总额的 83.74%。本次会议审议如下议案，并以投票方式通过以下决议：

1. 审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》；

（以上议案 292,008,154 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 98.94%；3,000,000 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 1.02%；135,000 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0.05%）

2. 审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》；

（以上议案 292,008,154 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 98.94%；3,000,000 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 1.02%；135,000 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0.05%）

3. 审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》；

（以上议案 292,008,154 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 98.94%；3,000,000 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 1.02%；135,000 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0.05%）

4. 审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》；

（以上议案 292,008,154 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 98.94%；3,000,000 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 1.02%；135,000 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0.05%）

5. 审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》；

（以上议案 292,008,154 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 98.94%；3,000,000 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 1.02%；135,000 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0.05%）

6. 审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市的议案》；

(以上议案292,008,154股同意,占出席会议有表决权股份总数的98.94%;
3,135,000股反对,占出席会议有表决权股份总数的1.06%;0股弃权,占出席会议有表决权股份总数的0%)

7. 审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)募集资金投向及可行性方案的议案》;

(以上议案292,008,154股同意,占出席会议有表决权股份总数的98.94%;
3,135,000股反对,占出席会议有表决权股份总数的1.06%;0股弃权,占出席会议有表决权股份总数的0%)

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

(以上议案292,008,154股同意,占出席会议有表决权股份总数的98.94%;
3,135,000股反对,占出席会议有表决权股份总数的1.06%;0股弃权,占出席会议有表决权股份总数的0%)

9. 审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)并在创业板上市决议有效期的议案》;

(以上议案292,008,154股同意,占出席会议有表决权股份总数的98.94%;
3,135,000股反对,占出席会议有表决权股份总数的1.06%;0股弃权,占出席会议有表决权股份总数的0%)

10. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行股票(A股)并在创业板上市有关事宜的议案》;

(以上议案292,008,154股同意,占出席会议有表决权股份总数的98.94%;
3,135,000股反对,占出席会议有表决权股份总数的1.06%;0股弃权,占出席会议有表决权股份总数的0%)

11. 审议通过《关于公司稳定股价预案的议案》;

(以上议案292,008,154股同意,占出席会议有表决权股份总数的98.94%;
3,135,000股反对,占出席会议有表决权股份总数的1.06%;0股弃权,占出席会议有表决权股份总数的0%)

12. 审议通过《关于公司上市后三年分红回报规划的议案》;

(以上议案292,008,154股同意,占出席会议有表决权股份总数的98.94%;

3,135,000股反对，占出席会议有表决权股份总数的1.06%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%）

13. 审议通过《关于公司对首次公开发行股票并上市相关事项作出公开承诺的议案》；

（以上议案292,008,154股同意，占出席会议有表决权股份总数的98.94%；3,135,000股反对，占出席会议有表决权股份总数的1.06%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%）

14. 审议通过《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报影响及采取填补措施的议案》；

（以上议案292,008,154股同意，占出席会议有表决权股份总数的98.94%；3,135,000股反对，占出席会议有表决权股份总数的1.06%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%）

15. 审议通过《关于确认公司报告期内关联交易事项的议案》；

（以上议案75,469,846股同意，占出席会议有表决权股份总数的96.01%；3,135,000股反对，占出席会议有表决权股份总数的3.99%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%）

本议案关联股东上海兰卫投资有限公司、曾伟雄、上海慧堃投资管理中心（有限合伙）回避表决。

16. 审议通过《关于同意公司三年（2017年度、2018年度及2019年度）申报财务报表对外报出的议案》；

（以上议案292,008,154股同意，占出席会议有表决权股份总数的98.94%；3,135,000股反对，占出席会议有表决权股份总数的1.06%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%）

17. 审议通过《关于公司2017年度、2018年度及2019年度内部控制自我评价报告的议案》；

（以上议案292,008,154股同意，占出席会议有表决权股份总数的98.94%；3,135,000股反对，占出席会议有表决权股份总数的1.06%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%）

18. 审议通过《关于修订〈上海兰卫医学检验所股份有限公司关联交易决策制

度》的议案》;

(以上议案 292,008,154 股同意,占出席会议有表决权股份总数的 98.94%; 3,135,000 股反对,占出席会议有表决权股份总数的 1.06%; 0 股弃权,占出席会议有表决权股份总数的 0%)

19. 审议通过《关于向全资子公司增资的议案》;

(以上议案 292,008,154 股同意,占出席会议有表决权股份总数的 98.94%; 3,135,000 股反对,占出席会议有表决权股份总数的 1.06%; 0 股弃权,占出席会议有表决权股份总数的 0%)

20. 审议通过《关于董事、监事 2020 年度薪酬方案的议案》;

(以上议案 292,008,154 股同意,占出席会议有表决权股份总数的 98.94%; 3,135,000 股反对,占出席会议有表决权股份总数的 1.06%; 0 股弃权,占出席会议有表决权股份总数的 0%)

21. 审议通过《关于聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)作为审计机构的议案》;

(以上议案 292,008,154 股同意,占出席会议有表决权股份总数的 98.94%; 3,135,000 股反对,占出席会议有表决权股份总数的 1.06%; 0 股弃权,占出席会议有表决权股份总数的 0%)

22. 审议通过《关于 2019 年度财务报表审计报告的议案》;

(以上议案 292,008,154 股同意,占出席会议有表决权股份总数的 98.94%; 3,135,000 股反对,占出席会议有表决权股份总数的 1.06%; 0 股弃权,占出席会议有表决权股份总数的 0%)

23. 审议通过《关于修改〈上海兰卫医学检验所股份有限公司章程(草案)及配套议事规则〉的议案》;

(以上议案 292,008,154 股同意,占出席会议有表决权股份总数的 98.94%; 3,135,000 股反对,占出席会议有表决权股份总数的 1.06%; 0 股弃权,占出席会议有表决权股份总数的 0%)

24. 审议通过《关于公司为全资子公司申请银行授信提供抵押、担保的议案》;

(以上议案 292,008,154 股同意,占出席会议有表决权股份总数的 98.94%; 3,135,000 股反对,占出席会议有表决权股份总数的 1.06%; 0 股弃权,占出席会议有表决权股份总数的 0%)

会议有表决权股份总数的 0%)

25. 审议通过《关于公司实际控制人为公司全资子公司申请银行授信提供抵押、担保暨关联交易的议案》;

(以上议案75,469,846 股同意, 占出席会议有表决权股份总数的96.01%; 3,135,000股反对, 占出席会议有表决权股份总数的3.99%; 0股弃权, 占出席会议有表决权股份总数的0%)

本议案关联股东上海兰卫投资有限公司、曾伟雄、上海慧堃投资管理中心(有限合伙)回避表决。

26. 审议通过《关于预计公司 2020 年日常性关联交易的议案》;

(以上议案75,469,846 股同意, 占出席会议有表决权股份总数的96.01%; 3,135,000股反对, 占出席会议有表决权股份总数的3.99%; 0股弃权, 占出席会议有表决权股份总数的0%)

本议案关联股东上海兰卫投资有限公司、曾伟雄、上海慧堃投资管理中心(有限合伙)回避表决。

[本页以下无正文]

[本页无正文，为上海兰卫医学检验所股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议签署页]



股东签署：

上海兰卫投资有限公司（盖章）

法定代表人：

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Zeng Weixiong", written over a horizontal line.

曾伟雄

签署日期：2020 年 4 月 13 日

[本页无正文，为上海兰卫医学检验所股份有限公司 2019 年年度股东大会会议
决议签署页]



股东签署：（自然人股东）

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Zeng Weixiong'.

曾伟雄

签署日期：2020 年 4 月 13 日

[本页无正文，为上海兰卫医学检验所股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议签署页]



股东签署：

海澜集团有限公司（盖章）

法定代表人：

周建平

A large, bold, black handwritten signature in cursive script, which appears to be "周建平".

签署日期：2020年4月13日

[本页无正文，为上海兰卫医学检验所股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议签署页]



股东签署:



上海慧堃投资管理中心(有限合伙) (盖章)

执行事务合伙人/授权代表:

A handwritten signature in black ink, appearing to be "靖慧娟", written over a horizontal line.

靖慧娟

签署日期: 2020 年 4 月 13 日

[本页无正文，为上海兰卫医学检验所股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议签署页]



股东签署：

上海柏智方德投资中心（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人（授权代表）：



A handwritten signature in black ink, appearing to read "贺智华".

贺智华

签署日期：2020年4月13日

[本页无正文，为上海兰卫医学检验所股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议签署页]



股东签署：

湖南天巽柏智投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人/授权代表：



贺智华

签署日期：2020 年 4 月 13 日

[本页无正文，为上海兰卫医学检验所股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议签署页]



股东签署：（自然人股东）

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Sun Linjie", written over a horizontal line.

孙林洁

签署日期：2020 年 4 月 13 日

[本页无正文，为上海兰卫医学检验所股份有限公司 2019 年年度股东大会会议
决议签署页]



股东签署：（自然人股东）

A handwritten signature in black ink, appearing to be "杨静".

杨 静

签署日期：2020 年 4 月 13 日

[本页无正文，为上海兰卫医学检验所股份有限公司 2019 年年度股东大会会议
决议签署页]



股东签署：



深圳枫海资本股权投资基金合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人/授权代表：_____

方 瑛



签署日期：2020 年 4 月 13 日

[本页无正文，为上海兰卫医学检验所股份有限公司 2019 年年度股东大会会议
决议签署页]



股东签署：（自然人股东）

陈明金

陈明金

签署日期：2020 年 4 月 13 日

[本页无正文，为上海兰卫医学检验所股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议签署页]



股东签署：（自然人股东）


郭云龙

签署日期：2020 年 4 月 13 日

[本页无正文，为上海兰卫医学检验所股份有限公司 2019 年年度股东大会会议
决议签署页]



股东签署：（自然人股东）

A handwritten signature in black ink, which appears to be "徐耀胜" (Xu Yaosheng). The signature is written in a cursive style.

徐耀胜

签署日期：2020 年 4 月 13 日

[本页无正文，为上海兰卫医学检验所股份有限公司 2019 年年度股东大会会议
决议签署页]



股东签署：（自然人股东）赵静明

赵静明

签署日期：2020 年 4 月 13 日

[本页无正文，为上海兰卫医学检验所股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议之与会董事签字页]



与会董事签字:

曾伟雄

靖慧娟

贺智华

孙林洁

杨 静

汤 勇

刘保海

孙红梅

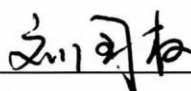
陈岱松

签署日期：2020 年 4 月 13 日

[本页无正文，为上海兰卫医学检验所股份有限公司2019年年度股东大会会议决议之与会监事签字页]



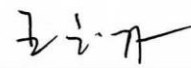
与会监事签字:



刘国权



郭晶



王玉林

签署日期：2020年4月13日

[本页无正文，为上海兰卫医学检验所股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议之与会高管签字页]



与会高管签字:

Handwritten signature of Zeng Weixiong in black ink.

曾伟雄

Handwritten signature of Yang Jing in black ink.

杨 静

Handwritten signature of Gao Wenjun in black ink.

高文俊

签署日期：2020 年 4 月 13 日