



广东万年青制药股份有限公司

2020年第五次临时股东大会决议

广东万年青制药股份有限公司(以下简称“公司”)2020年第五次临时股东大会于2020年7月20日下午2:30在公司会议室召开。本次会议采取现场投票的方式,会议由董事长欧先涛先生主持。

出席本次股东大会的股东及股东代理人共16名,代表股份数为120,000,000股,占公司股份总数的100%,符合法律、法规和公司《章程》的有关规定。公司董事、监事出席了本次会议,高级管理人员列席了本次会议。

与会股东经审议,一致表决通过了如下决议:

一、逐项审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》

1.1 股票种类

表决结果:同意120,000,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

1.2 股票的每股面值

表决结果:同意120,000,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

1.3 发行数量

表决结果:同意120,000,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

1.4 发行对象

表决结果：同意 120,000,000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

1.5 发行方式

表决结果：同意 120,000,000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

1.6 发行价格

表决结果：同意 120,000,000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

1.7 发行时间

表决结果：同意 120,000,000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

1.8 申请上市交易所

表决结果：同意 120,000,000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

1.9 募集资金用途

表决结果：同意 120,000,000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

1.10 本次发行前的滚存未分配利润的处置方案

表决结果：同意 120,000,000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

1.11 承销方式

表决结果：同意 120,000,000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

1.12 决议的有效期

表决结果：同意 120,000,000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

二、审议通过《关于公司发行上市募集资金投资项目可行性研究报告的议案》

表决结果：同意 120,000,000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

三、审议通过《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：同意 120,000,000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

四、审议通过《关于公司上市后三年内股东分红回报规划的议案》

表决结果：同意 120,000,000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

五、审议通过《关于公司上市后三年内稳定公司股价预案的议案》

表决结果：同意 120,000,000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

六、审议通过《关于公司发行上市所涉承诺事项的议案》

表决结果：同意 120,000,000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

七、审议通过《关于确认公司 2017 年度、2018 年度和 2019 年度关联交易的议案》

表决结果：同意 30,138,480 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。关联股东广东金欧健康科技有限公司、广东侨银房地产开发有限公司及汕头市银康企业管理咨询合伙企业(有限合伙)回避表决。

八、审议通过《关于制定公司首次公开发行股票并上市后适用的〈公司章程(草案)〉的议案》

表决结果：同意 120,000,000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

九、审议通过《关于公司 IPO 审计报告的议案》

表决结果：同意 120,000,000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

十、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并在创业板上市有关事宜的议案》

表决结果：同意 120,000,000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

(以下无正文)

(本页无正文，系《广东万年青制药股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会决议》的签署页)



股东签署：

广东金欧健康科技有限公司(盖章)



法定代表人/授权代表(签字):

欧先涛

广东侨银房地产开发有限公司(盖章)



法定代表人/授权代表(签字):

欧先涛

汕头市银康企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(盖章)



执行事务合伙人/授权代表(签字):

欧泽庆

2020年七月二十日

(本页无正文，系《广东万年青制药股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会决议》的签署页)



股东签署：

合和投资控股(广州)合伙企业(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人/授权代表(签字)：




郭红奇

2020年七月二十日



(本页无正文，系《广东万年青制药股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会决议》的签署页)

股东签署：



广东中小企业股权投资基金有限公司(盖章)

法定代表人/授权代表(签字)：

郭帅



珠海横琴依星伴月投资合伙企业(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人/授权代表(签字)：



郭帅

二〇二〇 年 七 月 二 日

授权委托书

兹全权委托 郭帅 先生/女士代表本人/本单位出席广东万年青制药股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。本人/本单位对本次会议议案的表决指示为：

议案	赞成	反对	弃权
1、关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案	1.1 股票种类	✓	
	1.2 股票的每股面值	✓	
	1.3 发行数量	✓	
	1.4 发行对象	✓	
	1.5 发行方式	✓	
	1.6 发行价格	✓	
	1.7 发行时间	✓	
	1.8 申请上市交易所	✓	
	1.9 募集资金用途	✓	
	1.10 本次发行前的滚存未分配利润的处置方案	✓	
	1.11 承销方式	✓	
	1.12 决议的有效期	✓	
2、关于公司发行上市募集资金投资项目可行性研究报告的议案	✓		
3、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	✓		
4、关于公司上市后三年内股东分红回报规划的议案	✓		

5、关于公司上市后三年内稳定公司股价预案的议案	✓		
6、关于公司发行上市所涉承诺事项的议案	✓		
7、关于确认公司 2017 年度、2018 年度和 2019 年度关联交易的议案	✓		
8、关于制定公司首次公开发行股票并上市后适用的《公司章程(草案)》的议案	✓		
9、关于公司 IPO 审计报告的议案	✓		
10、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并在创业板上市有关事宜的议案	✓		

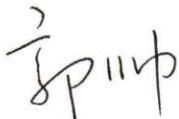
对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。

委托人签名（盖章）：广东中小企业股权投资基金有限公司



委托人证照号码：91440000564568961E

委托人持股数：5,084,760股

受托人(签名)： 

受托人身份证号码：440111198207273018

委托日期：2020年7月10日

授权委托书

兹全权委托 郭帅 先生/女士代表本人/本单位出席广东万年青制药股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。本人/本单位对本次会议议案的表决指示为：

议案	赞成	反对	弃权
1、关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案	1.1 股票种类	✓	
	1.2 股票的每股面值	✓	
	1.3 发行数量	✓	
	1.4 发行对象	✓	
	1.5 发行方式	✓	
	1.6 发行价格	✓	
	1.7 发行时间	✓	
	1.8 申请上市交易所	✓	
	1.9 募集资金用途	✓	
	1.10 本次发行前的滚存未分配利润的处置方案	✓	
	1.11 承销方式	✓	
	1.12 决议的有效期	✓	
2、关于公司发行上市募集资金投资项目可行性研究报告的议案	✓		
3、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	✓		
4、关于公司上市后三年内股东分红回报规划的议案	✓		

5、关于公司上市后三年内稳定公司股价预案的议案	✓		
6、关于公司发行上市所涉承诺事项的议案	✓		
7、关于确认公司 2017 年度、2018 年度和 2019 年度关联交易的议案	✓		
8、关于制定公司首次公开发行股票并上市后适用的《公司章程(草案)》的议案	✓		
9、关于公司 IPO 审计报告的议案	✓		
10、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并在创业板上市有关事宜的议案	✓		

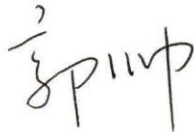
对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。

委托人签名(盖章)  珠海横琴依星伴月投资合伙企业(有限合伙)

委托人证照号码：91440101MA59B4LJ4E

委托人持股数：87,480股

受托人(签名)：



受托人身份证号码：440111198207273018

委托日期：2020年7月10日

(本页无正文，系《广东万年青制药股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会决议》的签署页)



股东签署：

海宁海睿产业投资合伙企业(有限合伙)(盖章)



执行事务合伙人/授权代表(签字)：

郝群



2020年七月二十日

(本页无正文，系《广东万年青制药股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会决议》的签署页)



股东签署:

新余银石八号投资管理合伙企业(有限合伙)(盖章)



执行事务合伙人/授权代表(签字):



张磊

张磊

二〇二〇年七月二十日

授权委托书

兹全权委托 张磊 先生/女士代表本人/本单位出席广东万年青制药股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。本人/本单位对本次会议议案的表决指示为：

议案	赞成	反对	弃权
1、关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案	1.1 股票种类	✓	
	1.2 股票的每股面值	✓	
	1.3 发行数量	✓	
	1.4 发行对象	✓	
	1.5 发行方式	✓	
	1.6 发行价格	✓	
	1.7 发行时间	✓	
	1.8 申请上市交易所	✓	
	1.9 募集资金用途	✓	
	1.10 本次发行前的滚存未分配利润的处置方案	✓	
	1.11 承销方式	✓	
	1.12 决议的有效期	✓	
2、关于公司发行上市募集资金投资项目可行性研究报告的议案	✓		
3、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	✓		
4、关于公司上市后三年内股东分红回报规划的议案	✓		



5、关于公司上市后三年内稳定公司股价预案的议案	✓		
6、关于公司发行上市所涉承诺事项的议案	✓		
7、关于确认公司 2017 年度、2018 年度和 2019 年度关联交易的议案	✓		
8、关于制定公司首次公开发行股票并上市后适用的《公司章程(草案)》的议案	✓		
9、关于公司 IPO 审计报告的议案	✓		
10、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并在创业板上市有关事宜的议案	✓		

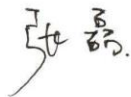
对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人 有权 / 无权按照自己的意思表决。

委托人签名（盖章）：新余银石八号投资管理合伙企业（有限合伙）

委托人证照号码：91360502MA36UHAB1F

委托人持股数：1,017,000股

受托人（签名）：



受托人身份证号码：421087198606047914

委托日期：2020年7月10日

(本页无正文，系《广东万年青制药股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会决议》的签署页)



股东签署:

新余圣商创邦投资管理中心(有限合伙)(盖章)



执行事务合伙人/授权代表(签字):



单伟伟

单伟伟

二〇二〇年七月二十日

授权委托书

兹全权委托 单伟伟 先生/女士代表本人/本单位出席广东万年青制药股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。本人/本单位对本次会议议案的表决指示为：

议案	赞成	反对	弃权
1、关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案	1.1 股票种类	✓	
	1.2 股票的每股面值	✓	
	1.3 发行数量	✓	
	1.4 发行对象	✓	
	1.5 发行方式	✓	
	1.6 发行价格	✓	
	1.7 发行时间	✓	
	1.8 申请上市交易所	✓	
	1.9 募集资金用途	✓	
	1.10 本次发行前的滚存未分配利润的处置方案	✓	
	1.11 承销方式	✓	
	1.12 决议的有效期	✓	
2、关于公司发行上市募集资金投资项目可行性研究报告的议案	✓		
3、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	✓		
4、关于公司上市后三年内股东分红回报规划的议案	✓		




5、关于公司上市后三年内稳定公司股价预案的议案	✓		
6、关于公司发行上市所涉承诺事项的议案	✓		
7、关于确认公司 2017 年度、2018 年度和 2019 年度关联交易的议案	✓		
8、关于制定公司首次公开发行股票并上市后适用的《公司章程(草案)》的议案	✓		
9、关于公司 IPO 审计报告的议案	✓		
10、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并在创业板上市有关事宜的议案	✓		

对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人 有权 / 无权按照自己的意思表决。

委托人签名（盖章）：新余圣商创邦投资管理中心（有限合伙）

委托人证照号码：91360504MA35PR2C8X

委托人持股数：1,017,000股

受托人（签名）： 

受托人身份证号码：230223198102010037

委托日期：2020 年 7 月 10 日



(本页无正文，系《广东万年青制药股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会决议》的签署页)

股东签署：


张印发


黄安土


杨燕玲


林敏聪


陈秀珠

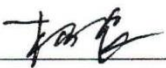

吴建平


吴炳容



(本页无正文，系《广东万年青制药股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会决议》的签署页)

与会董事签署：

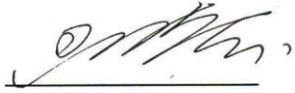


杨 农

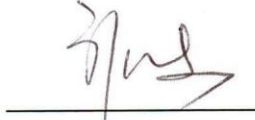


(本页无正文，系《广东万年青制药股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会决议》的签署页)

与会董事签署：



欧先涛



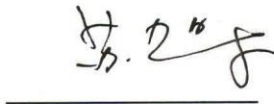
郭红奇



邱戊盛



陈秀燕

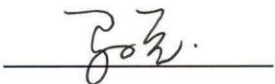


苏旭东

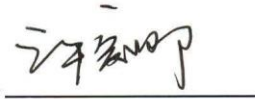


朱仁宏

与会监事签署：



马文霓

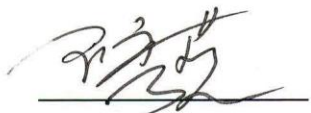


许爱娜



柯贝娜

董事会秘书签署：



陈秀燕

广东万年青制药股份有限公司

2020年七月二十九日

