

杭州百诚医药科技股份有限公司

2020年第三次临时股东大会会议决议

一、会议的召开

1. 召开时间：2020年9月15日10时
2. 召开地点：杭州市滨江区长河路475号和瑞科技广场3号楼20楼2001室（公司会议室）
3. 召开方式：现场方式
4. 会议召集人：公司董事会
5. 主持人：楼金芳
6. 本次股东大会会议的召开已于2020年8月28日经公司第二届董事会第十六次会议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、会议的出席情况

1. 出席会议的股东有：邵春能、楼金芳、新昌万众投资管理合伙企业（有限合伙）、绍兴市柯桥区天堂硅谷恒煜股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州擎海股权投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴农银凤凰银桂股权投资合伙企业（有限合伙）、湖州新诚实业投资合伙企业（有限合伙）、杭州麦诚医药科技合伙企业（有限合伙）、汪卫军、赵君妃、姚红、杭州宜瑞股权投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州峻晶投资管理合伙企业（有限合伙）、夏玲、陈义弘、杭州盛扬企业管理合伙企业（有限合伙）、深圳市縊子福鹏股权投资管理中心（有限合伙）、杨益春、包雪青、彭加飞、李文萱、胡妙申、杭州百君投资管理合伙企业（有限合伙）、贾衍强、张频、杭州福钰投资管理合伙企业（有限合伙）、王锋平、李海峰、蔡奇、浙江深改产业发展合伙企业（有限合伙）、尤敏卫。
2. 出席会议的股东及股东代表共31人，代表股份81,125,000股，占公司表决权总股份比例的100%。
3. 列席会议的董事、监事：楼金芳、邵春能、尤敏卫、张孝君、刘一凡、王嘉玮、任成、李会林、胡永洲、宋博凡、叶慧、胡富苗。

三、会议的决议

(一) 审议通过《关于公司符合创业板定位及首次公开发行 A 股股票并在创业板上市条件的议案》

表决结果为：同意股数 8112.5 万股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，0 股回避。同意股数占本次股东大会有表决权股份总数的 100%，通过该议案。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项。

(二) 审议通过《关于公司首次公开发行 A 股股票并在创业板上市方案的议案》

表决结果为：同意股数 8112.5 万股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，0 股回避。同意股数占本次股东大会有表决权股份总数的 100%，通过该议案。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项。

(三) 审议通过《关于公司首次公开发行 A 股股票并在创业板上市募集资金投资项目可行性的议案》

表决结果为：同意股数 8112.5 万股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，0 股回避。同意股数占本次股东大会有表决权股份总数的 100%，通过该议案。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项。

(四) 审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市前滚存利润分配方案的议案》

表决结果为：同意股数 8112.5 万股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，0 股回避。同意股数占本次股东大会有表决权股份总数的 100%，通过该议案。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项。

(五) 审议通过《关于公司首次公开发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施承诺的议案》

表决结果为：同意股数 8112.5 万股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，0 股回避。同意股数占本次股东大会有表决权股份总数的 100%，通过该议案。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项。

(六) 审议通过《关于<杭州百诚医药科技股份有限公司关于三年内稳定公司股价的预案>的议案》

表决结果为：同意股数 8112.5 万股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，0 股回避。同意股数占本次股东大会有表决权股份总数的 100%，通过该议案。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项。

（七）审议通过《关于公司在特定条件下回购全部首次公开发行股票并赔偿投资者的议案》

表决结果为：同意股数 8112.5 万股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，0 股回避。同意股数占本次股东大会有表决权股份总数的 100%，通过该议案。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项。

（八）审议通过《关于公司就本次发行上市事项出具相关承诺及约束措施议案》

表决结果为：同意股数 8112.5 万股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，0 股回避。同意股数占本次股东大会有表决权股份总数的 100%，通过该议案。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项。

（九）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理首次公开发行 A 股股票及上市事宜的议案》

表决结果为：同意股数 8112.5 万股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，0 股回避。同意股数占本次股东大会有表决权股份总数的 100%，通过该议案。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项。

（十）审议通过《关于制定〈首次公开发行股票并在创业板上市后股东分红回报三年规划〉的议案》

表决结果为：同意股数 8112.5 万股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，0 股回避。同意股数占本次股东大会有表决权股份总数的 100%，通过该议案。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项。

（十一）审议通过《关于公司 2017 年度、2018 年度、2019 年度及 2020 年 1-6 月审计报告的议案》

表决结果为：同意股数 8112.5 万股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，0 股回避。同意股数占本次股东大会有表决权股份总数的 100%，通过该议案。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项。

（十二）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

表决结果为：同意股数 8112.5 万股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，0 股回避。同意股数占本次股东大会有表决权股份总数的 100%，通过该议案。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项。

(十三) 审议通过《关于修订公司章程（草案）的议案》

表决结果为：同意股数 8112.5 万股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，0 股回避。

同意股数占本次股东大会有表决权股份总数的 100%，通过该议案。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项。

(十四) 审议通过《关于建立和完善公司治理相关制度的议案》

表决结果为：同意股数 8112.5 万股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，0 股回避。

同意股数占本次股东大会有表决权股份总数的 100%，通过该议案。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项。

(十五) 审议通过《关于公司 2017-2019 年度及 2020 年 1-6 月关联交易确认的议案》

表决结果为：同意股数 8112.5 万股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，0 股回避。

同意股数占本次股东大会有表决权股份总数的 100%，通过该议案。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项。

（以下无正文，下接签署页）

(本页无正文,为《杭州百诚医药科技股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议》之签署页)

主持人楼金芳(签字): 楼金芳

记录人尤敏卫(签字): 尤敏卫

列席会议的董事签名:

楼金芳
(签字): 楼金芳

邵春能
(签字): 邵春能

张孝君
(签字): 张孝君

刘一凡
(签字): 刘一凡

王嘉玮
(签字): 王嘉玮

尤敏卫
(签字): 尤敏卫

胡永洲
(签字): 胡永洲

李会林
(签字): 李会林

任成
(签字): 任成

列席会议的监事签名:

宋博凡
(签字): 宋博凡

叶慧
(签字): 叶慧

胡富苗
(签字): 胡富苗

杭州百诚医药科技股份有限公司



(本页无正文，为《杭州百诚医药科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》之签署页)


机构股东（盖章）：浙江深改产业发展合伙企业（有限合伙）



执行事务合伙人（盖章）：浙江富浙股权投资基金管理有限公司



执行事务合伙人委派代表：


周德强



(本页无正文，为《杭州百诚医药科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》之签署页)

机构股东 (盖章): 嘉兴农银凤凰银桂股权投资合伙企业 (有限合伙)



执行事务合伙人: 浙江农银凤凰投资管理有限公司




执行事务合伙人委派代表: _____

王攀



(本页无正文，为《杭州百诚医药科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》之签署页)

出席会议的股东 (签字):

蔡奇: 



(本页无正文，为《杭州百诚医药科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》之签署页)

承诺人 (盖章)：深圳市缝子福鹏股权投资管理中心 (有限合伙)



执行事务合伙人 (盖章)：深圳市前海云晖资本投资管理有限公司



执行事务合伙人委派代表：彭丽娜

彭丽娜



(本页无正文，为《杭州百诚医药科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》之签署页)

机构股东 (盖章) : 杭州盛扬企业管理合伙企业 (有限合伙)

执行事务合伙人 (盖章) : 杭州析晟实业有限公司

执行事务合伙人委派代表 :



(本页无正文，为《杭州百诚医药科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》之签署页)

自然人股东（签字）：

杨益春

杨益春

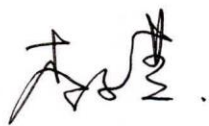
机构股东（盖章）：

执行事务合伙人/授权代表：



(本页无正文，为《杭州百诚医药科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》之签署页)

自然人股东（签字）：



李文萱

机构股东（盖章）：

执行事务合伙人/授权代表：



(本页无正文, 为《杭州百诚医药科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》之签署页)

自然人股东(签字):



夏玲

机构股东(盖章):

执行事务合伙人/授权代表:



(本页无正文，为《杭州百诚医药科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》之签署页)

自然人股东 (签字)：

机构股东 (盖章)：

执行事务合伙人/授权代表：



(本页无正文，为《杭州百诚医药科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》之签署页)

自然人股东（签字）：
张 频

机构股东（盖章）：

执行事务合伙人/授权代表：



（本页无正文，为《杭州百诚医药科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》之签署页）

机构股东（盖章）：杭州峻晶投资管理合伙企业（有限合伙）


执行事务合伙人（签字）：_____



王晶



(本页无正文，为《杭州百诚医药科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》之签署页)

自然人股东 (签字): 

李海峰

机构股东 (盖章):

执行事务合伙人/授权代表:



（本页无正文，为《杭州百诚医药科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》之签署页）

自然人股东（签字）：贾衍强

贾衍强

机构股东（盖章）：

执行事务合伙人/授权代表：



(本页无正文，为《杭州百诚医药科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》之签署页)

自然人股东（签字）：



彭加飞

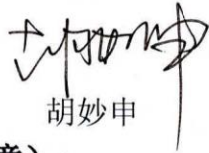
机构股东（盖章）：

执行事务合伙人/授权代表：



（本页无正文，为《杭州百诚医药科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》之签署页）

自然人股东（签字）：



胡妙申

机构股东（盖章）：

执行事务合伙人/授权代表：



（本页无正文，为《杭州百诚医药科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》之签署页）

自然人股东（签字）：

楼金芳

机构股东（盖章）：

执行事务合伙人/授权代表：



（本页无正文，为《杭州百诚医药科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》之签署页）

自然人股东（签字）：



尤敏卫

机构股东（盖章）：

执行事务合伙人/授权代表：



(本页无正文，为《杭州百诚医药科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》之签署页)

自然人股东（签字）：

陈义弘(刘一凡代)
陈义弘 刘一凡

机构股东（盖章）：

执行事务合伙人/授权代表：



(本页无正文，为《杭州百诚医药科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》之签署页)

自然人股东（签字）：




姚红

机构股东（盖章）：

执行事务合伙人/授权代表：



（本页无正文，为《杭州百诚医药科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》之签署页）

自然人股东（签字）： 

汪卫军

机构股东（盖章）：

执行事务合伙人/授权代表：



(本页无正文，为《杭州百诚医药科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》之签署页)

自然人股东（签字）：



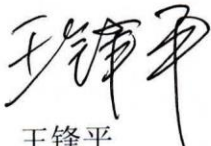
赵君妃

机构股东（盖章）：

执行事务合伙人/授权代表：



(本页无正文，为《杭州百诚医药科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》之签署页)

自然人股东 (签字): 
王锋平

机构股东 (盖章):

执行事务合伙人/授权代表:



(本页无正文，为《杭州百诚医药科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》之签署页)

机构股东（盖章）：杭州宜瑞股权投资管理合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人：浙江瑞承股权投资基金管理有限公司

授权代表：



王 燕



（本页无正文，为《杭州百诚医药科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》之签署页）

自然人股东（签字）：

机构股东（盖章）：

执行事务合伙人/授权代表：



（本页无正文，为《杭州百诚医药科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》之签署页）

自然人股东（签字）：


包雪青



(本页无正文，为《杭州百诚医药科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》之签署页)


机构股东（盖章）：绍兴市柯桥区天堂硅谷恒煜股权投资合伙企业（有限合伙）



执行事务合伙人（盖章）：浙江天堂硅谷恒裕创业投资有限公司



执行事务合伙人委派代表：



包雪青



（本页无正文，为《杭州百诚医药科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》之签署页）

自然人股东（签字）：

机构股东（盖章）：

执行事务合伙人/授权代表：



（本页无正文，为《杭州百诚医药科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》之签署页）

自然人股东（签字）：

机构股东（盖章）：

执行事务合伙人/授权代表：



(本页无正文，为《杭州百诚医药科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》之签署页)

自然人股东 (签字):



邵春能

机构股东 (盖章):

执行事务合伙人/授权代表:



（本页无正文，为《杭州百诚医药科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》之签署页）

自然人股东（签字）：

机构股东（盖章）：

执行事务合伙人/授权代表：



(本页无正文，为《杭州百诚医药科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》之签署页)

机构股东 (盖章)：湖州新诚实业投资合伙企业 (有限合伙)



执行事务合伙人 (盖章)：杭州三易银通资产管理有限公司



执行事务合伙人委派代表： 沈江汉

沈江汉



授权委托书

兹委托先生/女士 刘凡 (身份证号码: 330102198511211840) 代表本人/本单位出席杭州百诚医药科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会 (下称“本次会议”), 并按照本人/本单位的意思对所有议案发表意见并行使表决权, 代表本人/本单位签署会议记录、会议决议及其它所有会议相关文件。 刘凡 代表本人/本单位在该等文件上的签字对本人/本单位具有约束力, 并由本人/本单位承担法律后果。委托期限自授权委托书签署之日起至本次会议结束之日。

本人/本单位现已知悉本次会议的所有议案内容, 并行使以下表决权:

投票指示:

序号	议案名称	同意	反对	弃权	回避
1	《关于公司符合创业板定位及首次公开发行 A 股股票并在创业板上市条件的议案》;	✓			
2	《关于公司首次公开发行 A 股股票并在创业板上市方案的议案》	✓			
3	《关于公司首次公开发行 A 股股票并在创业板上市募集资金投资项目可行性的议案》	✓			
4	《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市前滚存利润分配方案的议案》	✓			
5	《关于公司首次公开发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施承诺的议案》	✓			
6	《关于〈杭州百诚医药科技股份有限公司关于三年内稳定公司股价的预案〉的议案》	✓			
7	《关于公司在特定条件下回购全部首次公开发行股票并赔偿投资者的议案》	✓			
8	《关于公司就本次发行上市事项出具相关承诺及约束措施议案》	✓			
9	《关于提请股东大会授权董事会全权办理首次公开发行 A 股股票及上市事宜的议案》	✓			
10	《关于制定〈首次公开发行股票并在创业板上市后股东分红回报三年规划〉的议案》	✓			
11	《关于公司 2017 年度、2018 年度、2019 年度及 2020 年 1-6 月审计报告的议案》	✓			

12	《关于公司内部控制自我评价报告的议案》	√			
13	《关于修订公司章程（草案）的议案》	√			
14	《关于建立和完善公司治理相关制度的议案》	√			
15	《关于公司2017-2019年度及2020年1-6月关联交易确认的议案》	√			
附注:	该表决票，与会股东只能表明“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”一种意见，多选或不选的表决票无效。				

委托人（股东）：  陈义弘

受委托人：  刘一凡

签署日期： 2020年 9 月 11 日

授权委托书

兹委托先生/女士 王嘉玮 (身份证号码: 3390051988/009014) 代表本人/本单位出席杭州百诚医药科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会 (下称“本次会议”), 并按照本人/本单位的意思对所有议案发表意见并行使表决权, 代表本人/本单位签署会议记录、会议决议及其它所有会议相关文件。 王嘉玮 代表本人/本单位在该等文件上的签字对本人/本单位具有约束力, 并由本人/本单位承担法律后果。委托期限自授权委托书签署之日起至本次会议结束之日。

本人/本单位现已知悉本次会议的所有议案内容, 并行使以下表决权:

投票指示:

序号	议案名称	同意	反对	弃权	回避
1	《关于公司符合创业板定位及首次公开发行 A 股股票并在创业板上市条件的议案》;	✓			
2	《关于公司首次公开发行 A 股股票并在创业板上市方案的议案》	✓			
3	《关于公司首次公开发行 A 股股票并在创业板上市募集资金投资项目可行性的议案》	✓			
4	《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市前滚存利润分配方案的议案》	✓			
5	《关于公司首次公开发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施承诺的议案》	✓			
6	《关于〈杭州百诚医药科技股份有限公司关于三年内稳定公司股价的预案〉的议案》	✓			
7	《关于公司在特定条件下回购全部首次公开发行股票并赔偿投资者的议案》	✓			
8	《关于公司就本次发行上市事项出具相关承诺及约束措施议案》	✓			
9	《关于提请股东大会授权董事会全权办理首次公开发行 A 股股票及上市事宜的议案》	✓			
10	《关于制定〈首次公开发行股票并在创业板上市后股东分红回报三年规划〉的议案》	✓			
11	《关于公司 2017 年度、2018 年度、2019 年度及 2020 年 1-6 月审计报告的议案》	✓			

12	《关于公司内部控制自我评价报告的议案》	✓			
13	《关于修订公司章程（草案）的议案》	✓			
14	《关于建立和完善公司治理相关制度的议案》	✓			
15	《关于公司 2017-2019 年度及 2020 年 1-6 月关联交易确认的议案》	✓			
附注：	该表决票，与会股东只能表明“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”一种意见，多选或不选的表决票无效。				


委托人（股东）：杭州擎海股权投资合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人：



徐贝

受委托人：


王嘉玮

签署日期：2020年 9 月 10 日