

## 杭州奥默医药股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### (一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2018 年 5 月 28 日
2. 会议召开地点：杭州市拱墅区祥园路 39 号 7 幢 5 楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长漆又毛先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。

#### (二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 8 人，持有表决权的股份 45,149,999 股，占公司股份总数的 99.96%。

### 二、议案审议情况

#### (一) 审议通过《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容

《2017 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 45,149,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(二) 审议通过《关于 2017 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容

《2017 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 45,149,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(三) 审议通过《关于 2018 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容

《2018 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 45,149,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；  
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

## (四) 审议通过《关于 2017 年年度报告及年度报告摘要的议案》

### 1. 议案内容

《2017 年年度报告及年度报告摘要》

### 2. 议案表决结果：

同意股数 45,149,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的  
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；  
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

## (五) 审议通过《关于 2017 年度利润分配方案的议案》

### 1. 议案内容

为支持公司发展，公司拟定 2017 年度不进行分配。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 45,149,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的  
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；  
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(六) 审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》

1. 议案内容

公司拟聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,149,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(七) 审议通过《关于公司利用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容

公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币 5,000 万元自有闲置资金购买低风险理财产品。上述额度经股东大会决议通过之日起至次年年度股东大会召开日前，资金可以滚动使用，理财收益可被用于再投资，被用于再投资的收益不包含在上述理财额度之内。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,149,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

## (八) 审议通过《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》

### 1. 议案内容

《2017 年度监事会工作报告》

### 2. 议案表决结果：

同意股数 45,149,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

## (九) 审议通过《关于追认公司关联交易的议案》

### 1. 议案内容

股东杭州医奥投资管理咨询有限公司，分别于 2017 年 7 月 26 日、2017 年 8 月 22 日向全资子公司浙江奥默生物医药有限公司借款 100 万元、40 万元，借款合计 140 万元。杭州医奥投资管理咨询有限公司已于 2017 年 9 月 29 日将上述借款归还浙江奥默生物医药有限公司。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 4,496,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

漆又毛、揭清为杭州医奥投资管理咨询有限公司和杭州药默投资管理咨询有限公司股东，漆又毛、揭清、杭州医奥投资管理咨询有限公司和杭州药默投资管理咨询有限公司为议案的关联方，需回避表决。回避 40,653,000 股。

(十)审议通过《关于确认关联方于 2017 年 7 月 26 日至 2017 年 9 月 29 日期间借款费用的议案》

#### 1. 议案内容

2017 年 7 月 26 日至 2017 年 9 月 29 日，股东杭州医奥投资管理咨询有限公司向全资子公司浙江奥默生物医药有限公司借款 140 万元，董事会同意杭州医奥投资管理咨询有限公司向子公司浙江奥默生物医药有限公司支付借款期间的利息（年费率 4.35%，100 万计费天数 65 天，40 万计费天数 38 天，一年按 365 天计算）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 4,496,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

漆又毛、揭清为杭州医奥投资管理咨询有限公司和杭州药默投资管理咨询有限公司股东，漆又毛、揭清、杭州医奥投资管理咨询有限公司和杭州药默投资管理咨询有限公司为议案的关联方，需回避表决。回避 40,653,000 股。

### 三、律师见证情况

律师事务所名称：北京大成（杭州）律师事务所

律师姓名：胡铭、王焱

结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《公司章程》和《股东大会规则》的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

- （一）《杭州奥默医药股份有限公司 2017 年度股东大会决议》
- （二）《北京大成（杭州）律师事务所关于杭州奥默医药股份有限公司 2017 年年度股东大会律师见证之法律意见书》

杭州奥默医药股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 29 日