

证券代码：832159

证券简称：合全药业

主办券商：中金公司

上海合全药业股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议公告

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 6 月 25 日 10:00-11:00
- 2、会议召开地点：上海市浦东新区富特中路 288 号 1 号楼 216 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 Ge Li (李革) 先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海合全药业股份有限公司章程》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 16 人，持有表决权的股份 390,371,180 股，占公司股份总数的 88.96%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于审议〈上海合全药业股份有限公司第二期员工持股计划(草案)〉的议案》

1、 议案内容

具体请见公司 2018 年 6 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海合全药业股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》（公告编号：2018-049）。

2、 议案表决结果：

同意股数 390,160,898 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%；回避股数 210,282 股。

3、 回避表决情况：

出席本次股东大会的 2 名关联股东回避表决（详见“附件 1：回避表决的股东名单”）。

(二) 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办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》

1、 议案内容

公司董事会提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理公司第二期员工持股计划相关事宜，具体包括（但不限于）：

1、 办理本员工持股计划的变更和终止事宜；

2、 本员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相

关法律、法规、政策发生变化的，按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；

3、办理本员工持股计划所购买股票抛售所涉事宜；

4、对本员工持股计划相关管理人的选择、变更作出决定；

5、办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

2、议案表决结果：

同意股数 390,160,898 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%，回避股数 210,282 股。

3、回避表决情况：

出席本次股东大会的 2 名关联股东回避表决（详见“附件 1：回避表决的股东名单”）。

（三）审议通过《关于〈上海合全药业股份有限公司股票发行方案〉的议案》

1、议案内容

具体请见公司 2018 年 6 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海合全药业股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2018-050）。

2、议案表决结果：

同意股数 390,160,898 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%，回避股数 210,282 股。

3、回避表决情况：

出席本次股东大会的 2 名关联股东回避表决（详见“附件 1：回避表决的股东名单”）。

（四）审议通过《关于签署附条件生效的〈定向发行股份认购协议〉的议案》

1、议案内容

协议主要内容参见公司 2018 年 6 月 8 日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海合全药业股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2018-050）。

2、议案表决结果：

同意股数 390,160,898 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%，回避股数 210,282 股。

3、回避表决情况：

出席本次股东大会的 2 名关联股东回避表决（详见“附件 1：回避表决的股东名单”）。

（五）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1、议案内容

公司届时将根据实际发行情况对《公司章程》中涉及注册资本（第五条）、股份总数（第十五条）的条款进行相应修订。

2、议案表决结果：

同意股数 390,371,180 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，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理股票发行相关事宜的议案》

1、议案内容

公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关的事宜，具体包括（但不限于）：

1、为本次股票发行之目的，聘请财务顾问、会计师事务所、律师事务所等中介机构；

2、拟定、签署、批准与本次股票发行有关的各项文件、协议及其他申报、备案材料；

3、在股东大会决议范围内就本次股票发行的具体事项作出决定；

4、办理股票发行审批/备案及股东变更登记工作；

5、办理本次股票发行完成后的公司章程变更及工商变更登记工作；

6、办理本次股票发行所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

2、议案表决结果：

同意股数 390,371,180 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，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于常州各子公司重组方案的议案》

1、议案内容

具体请见公司 2018 年 6 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海合全药业股份有限公司关于常州各子公司重组方案的议案》（公告编号：2018-051）。

2、议案表决结果：

同意股数 390,371,180 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海合全药业股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

上海合全药业股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 25 日

附件 1:回避表决的股东名单

序号 姓名

1 邱根永

2 郝玫