

深圳翰宇药业股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会没有否决或变更议案的情况发生。
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、深圳翰宇药业股份有限公司于2018年2月12日发出了《关于召集召开2018年第一次股东大会的通知的公告》（详见指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>）。会议召开的基本情况如下：

会议召集人：公司董事会

会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

会议召开时间：2018年2月28日（周三）下午15:30

会议地点：深圳市南山区高新技术工业园区中区翰宇生物医药园办公大楼一楼会议室

会议主持人：副董事长曾少强先生

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，合法有效。

2、出席本次会议的股东及股东授权委托代表共15名，代表股份总数489,829,308股，占公司股本总数的52.4054%。

出席现场会议的股东（或授权委托代表）9人，代表股份488,964,517股，占公司股本总数的52.3129%。

通过网络投票的股东（或授权委托代表）6人，代表股份864,791股，占公司股本总数的0.0925%。

3、公司董事曾少强、袁建成、朱文丰、独立董事李瑶，监事何逢春、曾少彬、朱毅华，高级管理人员魏红、余品香，国浩律师（深圳）事务所律师等列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以现场投票和网络投票相结合的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决，并通过如下决议：

1、审议通过《关于延长发行公司债券股东大会决议有效期的议案》。

该议案表决结果为：同意489,814,408股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9970%；反对2,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0004%；弃权12,900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0026%。决议通过。

中小股东投票表决结果：同意4,680,652股，占参加投票中小股东所持有表决权股份总数的99.6827%；反对2,000股，占参加投票中小股东所持有表决权股份总数的0.0426%；弃权12,900股，占参加投票中小股东所持有表决权股份总数的0.2747%。

2、审议通过《关于修改公司章程并授权董事会办理工商变更登记的议案》。

该议案表决结果为：同意489,814,408股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9970%；反对2,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0004%；弃权12,900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0026%。决议通过。

中小股东投票表决结果：同意4,680,652股，占参加投票中小股东所持有表决权股份总数的99.6827%；反对2,000股，占参加投票中小股东所持有表决权股份总数的0.0426%；弃权12,900股，占参加投票中小股东所持有表决权股份总数的0.2747%。

3、审议通过《关于回购公司股份的议案》。

（1）回购股份的方式

该议案表决结果为：同意 489,827,308 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9996%；反对 2,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0004%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。决议通过。

中小股东投票表决结果：同意4,693,552股，占参加投票中小股东所持有表决权

决权股份总数的99.9574%；反对2,000股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的0.0426%；弃权0股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

（2）回购股份的用途

该议案表决结果为：同意489,814,408股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9970%；反对14,900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0030%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。决议通过。

中小股东投票表决结果：同意4,680,652股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的99.6827%；反对14,900股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的0.3173%；弃权0股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

（3）回购股份的价格或价格区间、定价原则

该议案表决结果为：同意 489,814,408 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9970%；反对 2,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0004%；弃权 12,900 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0026%。决议通过。

中小股东投票表决结果：同意4,680,652股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的99.6827%；反对2,000股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的0.0426%；弃权12,900股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的0.2747%。

（4）拟用于回购的资金总额以及资金来源

该议案表决结果为：同意489,814,408股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9970%；反对2,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0004%；弃权12,900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0026%。决议通过。

中小股东投票表决结果：同意4,680,652股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的99.6827%；反对2,000股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的0.0426%；弃权12,900股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的0.2747%。

（5）拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

该议案表决结果为：同意489,814,408股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9970%；反对2,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0004%；

弃权12,900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0026%。决议通过。

中小股东投票表决结果：同意4,680,652股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的99.6827%；反对2,000股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的0.0426%；弃权12,900股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的0.2747%。

（6）回购股份的期限

该议案表决结果为：同意489,814,408股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9970%；反对2,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0004%；弃权12,900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0026%。决议通过。

中小股东投票表决结果：同意4,680,652股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的99.6827%；反对2,000股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的0.0426%；弃权12,900股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的0.2747%。

（7）决议的有效期

该议案表决结果为：同意489,814,408股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9970%；反对2,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0004%；弃权12,900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0026%。决议通过。

中小股东投票表决结果：同意4,680,652股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的99.6827%；反对2,000股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的0.0426%；弃权12,900股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的0.2747%。

4、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购公司股份相关事宜的议案》。

该议案表决结果为：同意 489,814,408 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9970%；反对 2,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0004%；弃权 12,900 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0026%。决议通过。

中小股东投票表决结果：同意4,680,652股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的99.6827%；反对2,000股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的0.0426%；弃权12,900股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份

总数的0.2747%。

5、审议通过《关于补充确认成纪药业与曾少贵先生关联交易的议案》。

该议案表决结果为：同意31,554,652股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9528%；反对2,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0004%；弃权12,900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0026%。决议通过。

中小股东投票表决结果：同意4,680,652股，占参加投票中小股东所持有有效表决权股份总数的99.6827%；反对2,000股，占参加投票中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0426%；弃权12,900股，占参加投票中小股东所持有有效表决权股份总数的0.2747%。

关联股东曾少贵先生、曾少强先生、曾少彬先生、袁建成先生、朱文丰先生回避表决。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由国浩律师(深圳)事务所律师全程见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1. 深圳翰宇药业股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议。
2. 国浩律师（深圳）事务所出具的法律意见书。

特此公告。

深圳翰宇药业股份有限公司 董事会

2018年2月28日