



昆明龙津药业股份有限公司 2010年第一次临时股东大会决议

根据2010年5月11日召开的董事会2010年第一次临时会议作出的决议，2010年第一次临时股东大会于2010年5月26日在创立医药大厦一楼会议室召开。

出席会议的股东共3人，代表股份50,000,000股，占公司总股本的100%，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由董事长樊献俄主持，以逐项记名投票的方式审议通过了以下决议。

一、关于建立《昆明龙津药业股份有限公司独立董事制度》的议案

表决结果：同意票5000万股，占有效表决权总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

二、关于建立《昆明龙津药业股份有限公司独立董事津贴制度》的议案

表决结果：同意票5000万股，占有效表决权总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

三、关于修改《昆明龙津药业股份有限公司公司章程》中公司董事人数的议案

原《公司章程》第九十七条为：

“董事会由5名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。”

现修改为：

“董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。”



表决结果：同意票 5000 万股，占有效表决权总数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

四、关于选举黄晓晖、张承荣、孙汉董为独立董事，任期至 2011 年 8 月 8 日的议案

表决结果：同意票 5000 万股，占有效表决权总数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

五、关于选举李亚鹤为公司第一届董事会董事，任期至 2011 年 8 月 8 日的议案

表决结果：同意票 5000 万股，占有效表决权总数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

六、关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在深圳证券交易所上市的议案

1、股票种类：人民币普通股（A 股）

表决结果：同意票 5000 万股，占有效表决权总数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

2、每股面值：1 元人民币

表决结果：同意票 5000 万股，占有效表决权总数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

3、发行股数：不超过 1700 万股

表决结果：同意票 5000 万股，占有效表决权总数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

4、发行价格：按照市场化原则，由公司与主承销商根据发行时的证券市场状况、询价结果或中国证监会认可的其他方式确定

表决结果：同意票 5000 万股，占有效表决权总数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

5、发行方式：包括但不限于采用网下向询价对象询价配售和网上向社



会公众投资者定价发行相结合的方式

表决结果：同意票 5000 万股，占有效表决权总数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

6、发行对象：符合资格条件的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）

表决结果：同意票 5000 万股，占有效表决权总数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

7、拟上市地：深圳证券交易所

表决结果：同意票 5000 万股，占有效表决权总数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

8、承销方式：余额包销

表决结果：同意票 5000 万股，占有效表决权总数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

表决结果：同意票 5000 万股，占有效表决权总数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

七、关于公司首次公开发行人民币普通股股票募集资金投资项目及其《可行性研究报告》的议案

本次发行股票募集资金拟用于注射用灯盏花素生产基地项目，该项目总投资 25771 万元，拟全部利用募集资金投入。项目建成达产后可年产 5000 万瓶注射用灯盏花素。

如果本次发行实际募集资金超过上述项目投资金额的，超出部分将全部用于公司主营业务相关的项目及主营业务发展所需要的营运资金；如本次发行实际募集资金净额少于上述项目投资金额的，不足部分由公司自筹解决。

上述募集资金投资项目的实施是必要的，具备可行性。如果募集资金不能及时到位，项目需要提前建设，则公司拟以自有资金和银行贷款等方式自筹资金先行投入，待募集资金到位后予以置换。



表决结果：同意票 5000 万股，占有效表决权总数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

八、关于授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股票并在深圳证券交易所上市相关事宜的议案。

为便利董事会办理公司首次公开发行人民币普通股股票并在深圳证券交易所上市事宜，董事会提请股东大会授权董事会办理与本次发行相关的事宜，具体授权内容如下：

- 1、聘请与本次发行相关的中介机构；
- 2、根据中国现行法律、法规和规范性文件的规定及证券监管部门的要求制定和实施本次发行的具体方案，包括但不限于确定发行数量、发行价格、发行时机、发行方式等事宜；
- 3、根据中国现行法律、法规和规范性文件的规定及证券监督管理部门的要求制作、签署、报送及修改与本次发行相关的重大合同、协议及各项申报文件；
- 4、根据本次发行募集资金净额、募集资金投资项目的进度及市场情况，在股东大会所确定的募集资金投资项目范围内，对募集资金投资项目进行适当的调整（包括但不限于调整投资总额、调减投资项目、调整投资的具体计划等）；
- 5、根据需要在股票正式发行以前确定募集资金存储专项账户；
- 6、在本次发行完成以后，根据各股东的承诺在中国证券登记结算有限责任公司办理股权登记结算相关事宜，包括但不限于股权托管登记、股份锁定等事宜；
- 7、根据本次发行情况，相应修改《公司章程（草案）》并办理有关工商变更登记手续；
- 8、在本次发行有效期内，若股票发行政策发生变化，根据新政策的要求修改本次发行方案并继续办理本次发行相关事宜；
- 9、办理其他与本次发行相关的事宜。



表决结果：同意票 5000 万股，占有效表决权总数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

九、关于首次公开发行人民币普通股股票完成前公司滚存利润处置的议案

公司首次公开发行人民币普通股股票如果最终获得中国证券监督管理委员会的核准，则股票发行前公司滚存的未分配利润全部由发行后的新老股东按照本次发行后的股权比例共享。

表决结果：同意票 5000 万股，占有效表决权总数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

十、关于修改公司章程（上市后适用）的议案

表决结果：同意票 5000 万股，占有效表决权总数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

十一、关于建立《昆明龙津药业股份有限公司募集资金管理办法》的议案。

表决结果：同意票 5000 万股，占有效表决权总数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

十二、关于建立《昆明龙津股份有限公司信息披露管理办法》的议案。

表决结果：同意票 5000 万股，占有效表决权总数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。



(以下无正文，为签署页)

股东签章：

昆明群星投资有限公司

股东代表：

Handwritten signature of representative for Kunming Qunxing Investment Co., Ltd.



香港立兴实业有限公司

股东代表：

Handwritten signature of representative for Hong Kong Lixing Industrial Co., Ltd.



云南惠鑫盛投资有限公司

股东代表：

Handwritten signature of representative for Yunnan Huixinsheng Investment Co., Ltd.



董事签字：

Handwritten signature of a director

Handwritten signature of a director

Handwritten signature of a director

Handwritten signature of a director

Handwritten signature of a director

二〇一〇年五月二十六日

会议记录人签字：

Handwritten signature of the meeting recorder



昆明龙津药业股份有限公司

2013 年年度股东大会会议决议

根据 2014 年 3 月 25 日召开的董事会 2014 年第一次会议作出的决议,昆明龙津药业股份有限公司 2013 年年度股东大会于 2014 年 4 月 15 日上午 9 时 30 分在创立医药大厦一楼会议室召开。

出席会议的股东共 3 人,代表股份 50,000,000 股,占公司总股本的 100%。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由董事长樊献俄主持,公司董事会成员、监事会成员列席了本次会议。到会股东以逐项记名投票的方式审议通过了以下决议。

一、审议通过公司《2013 年度董事会工作报告》的议案。

表决结果:同意 5000 万股,占有效表决权总数的 100%;反对 0 股,弃权 0 股。

二、审议通过公司《2013 年度监事会工作报告》的议案。

表决结果:同意 5000 万股,占有效表决权总数的 100%;反对 0 股,弃权 0 股。

三、审议通过公司《2013 年度财务决算报告》的议案。

表决结果:同意 5000 万股,占有效表决权总数的 100%;反对 0 股,弃权 0 股。

四、审议通过公司《2014 年度财务预算报告》的议案。

表决结果:同意 5000 万股,占有效表决权总数的 100%;反对 0 股,弃权 0 股。

五、审议通过公司《2013 年年度报告》的议案。

表决结果:同意 5000 万股,占有效表决权总数的 100%;反对 0 股,弃权 0 股。



六、审议通过公司《公司章程（修订）》的议案。

表决结果：同意 5000 万股，占有效表决权总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

七、审议通过公司《公司章程（草案）修订》的议案。

表决结果：同意 5000 万股，占有效表决权总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

八、审议通过公司《2013 年利润分配方案》的议案

表决结果：同意 5000 万股，占有效表决权总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

九、审议通过《北京创立科创医药技术开发有限公司章程》的议案。

表决结果：同意 5000 万股，占有效表决权总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

十、审议《修订公司首次公开发行人民币普通股股票并在深圳证券交易所上市方案的议案》的议案。

1、发行股票种类

本次发行股票的种类为人民币普通股（A 股），包括公开发行新股和公司股东公开发售股份。

表决结果：同意 5000 万股，占有效表决权总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

2、每股面值

每股面值为人民币 1.00 元。

表决结果：同意 5000 万股，占有效表决权总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

3、发行股票的数量及新老股调节机制

公司本次拟向社会公众公开发行不超过 1,700 万股人民币普通股（A 股），不低于发行后总股本的 25%。公司根据募集资金投资项目资金需求量、新股发行费用和发行价格确定新股发行数量，新股发行数量不足法定上市条件的，由符合



条件的股东公开发售部分股份, 公司股东遵循平等自愿的原则协商确定了首次公开发售时股东公开发售股份方案, 股东公开发售股份的发行价格与新股发行价格相同。

根据询价结果, 如公开发行新股募集资金净额超过公司拟募集资金总额或法律、法规及中国证监会规定允许的募集资金上限 (以孰高者为准) 的, 公司将减少新股发行数量, 同时调整公司股东公开发售股份的数量, 但股东公开发售的数量总额不超过 1,250 万股, 并且不超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量; 新股发行与公司股东公开发售的股份总量合计不超过 1,700 万股; 若根据询价结果, 本次发行未出现超募情况, 则不安排公司股东公开发售老股。股东公开发售股份所得资金不归公司所有。

表决结果: 同意 5000 万股, 占有效表决权总数的 100%; 反对 0 股, 弃权 0 股。

4、发行价格

股东公开发售股份的价格与发行人公开发行新股的价格相同, 通过向网下投资者询价, 由发行人与主承销商协商确定发行价格或监管部门认可的其他方式确定发行价格。

表决结果: 同意 5000 万股, 占有效表决权总数的 100%; 反对 0 股, 弃权 0 股。

5、发行方式

采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式或监管部门认可的其他方式。

表决结果: 同意 5000 万股, 占有效表决权总数的 100%; 反对 0 股, 弃权 0 股。

6、发行对象

本次发行股票的对象为在深圳证券交易所开设 A 股股票账户的中国境内自然人、法人及其他机构 (国家法律、法规及公司须遵守的其他监管要求所禁止者除外)。

表决结果: 同意 5000 万股, 占有效表决权总数的 100%; 反对 0 股, 弃权 0



股。

7、公司股东公开发售股份的相关安排

公司股东昆明群星投资有限公司、香港立兴实业有限公司、云南惠鑫盛投资有限公司均符合公开发售股份的条件。本次发行中如有公开发售股份，按以下方案进行：

(1) 若根据询价结果，确定的公开发售股份数量未超过 125 万股，则全部由惠鑫盛进行公开发售股份，群星投资和立兴实业无需公开发售股份。

(2) 若根据询价结果，确定的公开发售股份数量超过 125 万股，但不超过 1,250 万股，则由惠鑫盛进行公开发售股份 125 万股，剩余的公开发售股份数量由群星投资和立兴实业按其各自持有的本公司股份数的相对比例分摊。

表决结果：同意 5000 万股，占有效表决权总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

8、发行费用分摊原则

若本次公开发行存在股东公开发售股份，发行费用中的承销费用由公司与公开发售股份的股东按各自发行股票占本次公开发行股票总数的比例进行分摊，其他发行费用由公司承担。

表决结果：同意 5000 万股，占有效表决权总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

9、拟上市地

选择深圳证券交易所为公司首次公开发行股票并上市的拟上市地。

表决结果：同意 5000 万股，占有效表决权总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

10、承销方式

本次公开发行采用余额包销方式。

表决结果：同意 5000 万股，占有效表决权总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

十一、审议通过《调整募集资金拟投资项目投资总额及经济效益分析》的议案。



表决结果：同意 5000 万股，占有效表决权总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

十二、审议通过《稳定公司股价的承诺》的议案

表决结果：同意 5000 万股，占有效表决权总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

十三、审议通过《2014-2016 年分红规划》的议案。

表决结果：同意 5000 万股，占有效表决权总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

十四、审议通过关于《选择深交所作为上市场所》的议案。

表决结果：同意 5000 万股，占有效表决权总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

十五、审议通过《续聘会计师事务所》的议案。

表决结果：同意 5000 万股，占有效表决权总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

十六、审议通过《股东大会议事规则（修订）》的议案。

表决结果：同意 5000 万股，占有效表决权总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

十七、审议通过《董事会议事规则（修订）》的议案。

表决结果：同意 5000 万股，占有效表决权总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

十八、审议通过《监事会议事规则（修订）》的议案。

表决结果：同意 5000 万股，占有效表决权总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

十九、审议通过《独立董事制度（修订）》的议案。

表决结果：同意 5000 万股，占有效表决权总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。



股。

二十、审议通过《薪酬委员会关于修订董监高薪酬提案》的议案。

表决结果：同意 5000 万股，占有效表决权总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

二十一、审议通过《控股股东及实际控制人行为规范（修订）》的议案。

表决结果：同意 5000 万股，占有效表决权总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

二十二、审议通过《治理纲要（修订）》的议案。

表决结果：同意 5000 万股，占有效表决权总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

二十三、审议通过《信息披露事务管理制度（修订）》的议案。

表决结果：同意 5000 万股，占有效表决权总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

二十四、审议通过《投资、担保和借贷制度（修订）》的议案。

表决结果：同意 5000 万股，占有效表决权总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

二十五、审议通过《关联交易管理制度（修订）》的议案。

表决结果：同意 5000 万股，占有效表决权总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

二十六、审议通过《向浦东发展银行贷款》的议案。

表决结果：同意 5000 万股，占有效表决权总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

二十七、审议通过《昆明龙津药业股份有限公司首次公开发行股票发行方案》的议案。

表决结果：同意 5000 万股，占有效表决权总数的 100%；反对 0 股，弃权 0



股。

二十八、审议《公司及其控股股东及董监高对于招股说明书真实性的承诺》的议案。

表决结果：同意 5000 万股，占有效表决权总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

二十九、审议《公司及其股东及董事高管未能履行承诺时约束措施》的议案。

表决结果：同意 5000 万股，占有效表决权总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

三十、关于《授权董事会办理公司首次公开发行股票并上市相关事宜》的议案。

表决结果：同意 5000 万股，占有效表决权总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

三十一、审议通过《稳定公司股价的预案》的议案。

表决结果：同意 5000 万股，占有效表决权总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。



(以下无正文，为 2013 年年度股东大会签署页)

股东签字:

昆明群星投资有限公司



股东代表:

樊献俄

香港立兴工业有限公司



股东代表:

周晓南

云南惠鑫盛投资有限公司



股东代表:

宴文庆



(以下无正文，为 2013 年度股东大会签署页)

董事签字:

樊 献 俄

周 晓 南

邱 钊

罗 金 明

樊 艳 丽

李 亚 鹤

孙 汉 董

张 承 荣

黄 晓 晖

会议记录人签字:

李 亚 鹤

本文件共5页，经核对与原件一致。



傅梁

昆明龙津药业股份有限公司

2014年第一次临时股东大会会议决议

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 通知发出时间：2014年8月4日
2. 会议召开时间：2014年8月20日上午9:00
3. 会议召开地点：昆明市高新开发区科高路2188号创立医药大厦一楼会议室
4. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式
5. 会议召集人：公司第二届董事会
6. 会议主持人：董事长樊献俄先生
7. 本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

经现场查验，出席本次现场会议的股东及股东代理人共3名，代表股份50,000,000股，占公司股本总额100.00%。

公司全体董事、监事会全体成员、董事会秘书出席了会议，全体董事候选人、部分高级管理人员、保荐机构代表列席了会议，公司聘



请的云南刘胡乐律师事务所律师对大会进行了见证。

二、 议案审议表决情况

本次股东大会以记名书面投票表决的方式审议通过了以下议案，议案表决情况如下：

(一) 选举非独立董事和独立董事，以累积投票制的方式进行表决，表决情况如下：

1. 《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》中六位非独立董事候选人得票结果如下：

樊献俄 50,000,000 票

樊艳丽 50,000,000 票

李亚鹤 50,000,000 票

罗金明 50,000,000 票

邱钊 50,000,000 票

周晓南 50,000,000 票

以上六位候选人全部当选为本公司第三届董事会非独立董事。

2. 《关于选举第三届董事会独立董事的议案》中三位独立董事候选人得票结果如下：

黄晓晖 50,000,000 票

孙汉董 50,000,000 票

张承荣 50,000,000 票

以上三位候选人全部当选为本公司第三届董事会独立董事。

(二) 其他议案表决情况如下：

3. 《关于选举第三届监事会监事的议案》

表决结果：同意 50,000,000 股，占出席本次股东大会现场会议的股东及代理人所持有效表决权的 100.00%；反对 0 股；弃权 0 股。

候选人王彤先生当选为公司第三届监事会监事。

4. 《调整<首次公开发行股票发行方案>的议案》

表决结果：同意 50,000,000 股，占出席本次股东大会现场会议的股东及代理人所持有效表决权的 100.00%；反对 0 股；弃权 0 股。

(以下无正文)

(本页无正文，为昆明龙津药业股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会之会议决议签署页)

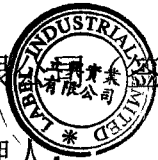
昆明群星投资有限公司 (签章)

法定代表人或代理人:



香港立兴实业有限公司 (签章)

法定代表人或代理人:



Handwritten signature of the representative of Yunnan Huixinsheng Investment Co., Ltd.

云南惠鑫盛投资有限公司 (签章)

法定代表人或代理人:

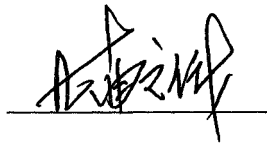


Vertical stamp on the right edge of the page, partially cut off, containing the text 'E.L.A.' and 'FIG'.

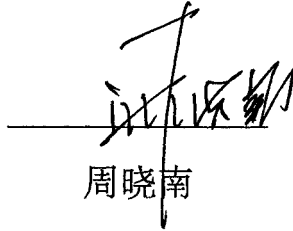
二〇一四年八月二十日

(本页无正文，为昆明龙津药业股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会
之会议决议签署页)

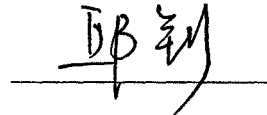
董事签字：



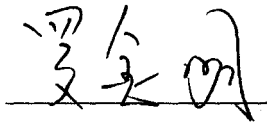
樊献俄



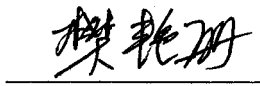
周晓南



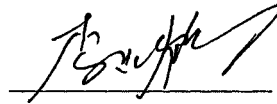
邱钊



罗金明



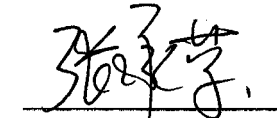
樊艳丽



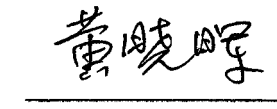
李亚鹤



孙汉董



张承荣



黄晓晖

二〇一四年八月二十日