

# 西藏易明西雅医药科技股份有限公司

## 2016年第一次临时股东大会决议

西藏易明西雅医药科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会于 2016 年 1 月 28 日在公司会议室召开，本次会议应到股东及股东代表 12 人，实到股东及股东代表 12 人，代表股份 142,290,000 股，占公司现有总股本的 100%。董事长高帆先生主持本次股东大会，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的相关规定。

本次会议以逐项表决的方式，审议通过了以下议案：

### 一、审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并上市的议案》

议案的表决情况：同意公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在深圳证券交易所申请挂牌上市。采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式或以中国证监会认可的其他方式，向符合资格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）发行新股，共发行 4,743.00 万股，占发行后总股本的 25.00%，不进行老股发售（最终以中国证监会核定的发行规模为准）。每股面值为 1 元人民币，通过向询价对象初步询价确定发行价格区间后，综合初步询价结果和市场情况确定发行价格（或届时通过中国证监会认可的其他方式确定发行价格）。本决议自股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。

议案的表决结果：同意 142,290,000 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

### 二、审议通过《关于公司申请首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》

议案的表决情况：同意募集资金在扣除发行费用后，投入以下三个项目：小容量注射剂生产线及配套仓库和研发中心项目、青稞茶系列健康产品新建项目和销网络整合及建设项目，投资额合计 37,728 万元。如募集资金不足，公司自筹解决资金缺口；如募集资金到位时间与项目资金需求的时间要求不一致，根据实际情况以自筹资金先

期投入，募集资金到位后予以置换。

议案的表决结果：同意 142,290,000 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

三、审议通过《关于授权公司董事会负责办理公司申请首次公开发行股票并上市相关事宜的议案》

议案的表决情况：为确保公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市工作（以下称“本次发行上市”）的顺利进行，同意授权董事会全权处理本次发行上市有关事宜。

议案的表决结果：同意 142,290,000 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

四、审议通过《关于首次公开发行股票前滚存利润分配政策的议案》

议案的表决情况：同意公司首次公开发行股票前的滚存利润由股票发行后的新老股东按持股比例共享。

议案的表决结果：同意 142,290,000 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

五、审议通过《关于制定上市后生效的公司章程的议案》

议案的表决情况：同意公司上市后生效的公司章程，自公司首次公开发行的股票在深圳证券交易所挂牌上市之日起实施该章程。

议案的表决结果：同意 142,290,000 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

六、审议通过《关于上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案以及公司对于招股说明书真实性的承诺议案》

议案的表决情况：为维护公司上市后股价的稳定，保护广大投资者尤其是中小投资者的利益，同意公司上市后 36 个月内公司股价低于每股净资产时实行稳定公司股价的措施。

议案的表决结果：同意 142,290,000 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

七、审议通过《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报影响及采取填补回报措施的议案》

议案的表决情况：为保护公司首次公开发行股票后中小投资者利益，同意公司董事会制订的《公司首次公开发行股票摊薄即期回报影响及采取填补回报措施》。

议案的表决结果：同意 142,290,000 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

八、审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员就填补回报措施之履行作出承诺的议案》

议案的表决情况：同意公司控股股东、实际控制人员就填补回报措施之履行作出承诺；同意公司董事、监事高级管理人员为保证公司首次公开发行股票填补回报措施能够得到切实履行作出的有效承诺。

议案的表决结果：同意 142,290,000 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

九、审议通过《关于制定<西藏易明西雅医药科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度>等制度的议案》

议案的表决情况：同意通过《西藏易明西雅医药科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》、《西藏易明西雅医药科技股份有限公司信息披露制度》、《西藏易明西雅医药科技股份有限公司对外投资管理制度》。

议案的表决结果：同意 142,290,000 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

十、审议通过《关于修订<西藏易明西雅医药科技股份有限公司三会议事规则>等制度的议案》

议案的表决情况：同意修订《西藏易明西雅医药科技股份有限公司股东大会事规则》、《西藏易明西雅医药科技股份有限公司董事会议事规则》、《西藏易明西雅医药科技股份有限公司监事会议事规则》、《西藏易明西雅医药科技股份有限公司独立董事工作制度》、《西藏易明西雅医药科技股份有限公司关联交易管理制度》、《西藏易明西雅医药科技股份有限公司公司融资与对外担保管理办法》。

议案的表决结果：同意 142,290,000 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

十一、审议通过《关于公司股东未来分红回报规划的议案》

议案的表决情况：同意上市后未来三年的《西藏易明西雅医药科技股份有限公司股东未来分红回报规划》。

议案的表决结果：同意 142,290,000 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

十二、审议通过《关于公司最近三年关联交易价格公允性及合法性的议案》

议案的表决情况：确认公司最近三年发生的关联交易内容真实、合法、有效，交易条件客观、公允、合理，符合诚实信用和公开、公平、公正的原则。

议案的表决结果：同意 105,562,341 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%（周战、西藏华金天马股权投资合伙企业（有限合伙）授权代表回避）；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

十三、审议通过《关于公司注册资本、实收股本的复核报告的议案》

议案的表决情况：同意立信会计师事务所对北京润盛嘉华会计师事务所有限公司分别于 2014 年 5 月 25 日、2014 年 5 月 28 日出具的《验资报告》（京润验字[2014]1-105 号、京润验字[2014]1-106 号）和西藏中融汇会计师事务所有限公司于 2014 年 5 月 29 日出具的《验资报告》（藏中汇验字[2014]第 044 号）进行的复核。

议案的表决结果：同意 142,290,000 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

特此决议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《西藏易明西雅医药科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议》的股东签字页)

出席会议股东签署：



西藏华金天马股权投资合伙企业(有限合伙) (盖章)

执行事务合伙人或其委派代表 (签字/盖章)：

周岩

签署日期：2016 年 1 月 28 日

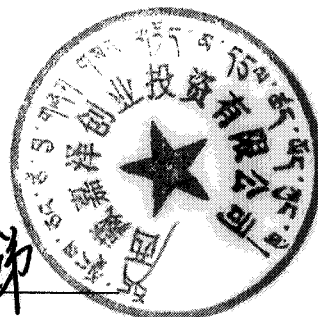
(本页无正文，为《西藏易明西雅医药科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议》的股东签字页)

出席会议股东签署：

西藏嘉泽创业投资有限公司（盖章）

法定代表人或其委派代表（签字）：

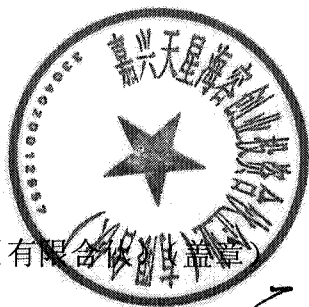
周国弟



签署日期：2016年1月28日

(本页无正文，为《西藏易明西雅医药科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议》的股东签字页)

出席会议股东签署：



嘉兴天星海容创业投资合伙企业(有限合伙)盖章

执行事务合伙人或其委派代表(签字/盖章)：

A handwritten signature in black ink, appearing to be "俞海波", written over a horizontal line.

签署日期：2016年1月28日



(本页无正文，为《西藏易明西雅医药科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议》的股东签字页)

出席会议股东签署：



西藏易水投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人或其委派代表（签字）：\_\_\_\_\_

签署日期：2016 年 1 月 28 日

(本页无正文，为《西藏易明西雅医药科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议》的股东签字页)

出席会议股东签署：

西藏易家团投资合伙企业（有限合伙）（盖章）




执行事务合伙人或其委派代表（签字/盖章）：\_\_\_\_\_


A handwritten signature in black ink, appearing to be 'MA', written over a horizontal line.

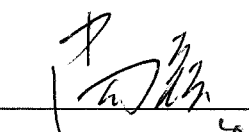
签署日期：2016 年 1 月 28 日

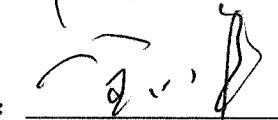
(本页无正文，为《西藏易明西雅医药科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议》的股东签字页)

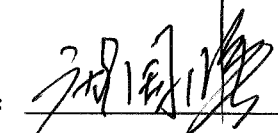
出席会议股东签署：


高帆或授权代表（签字）：


周战或授权代表（签字）：

尚磊或授权代表（签字）：

金小平或授权代表（签字）：

庞国强或授权代表（签字）：

周宏伟或授权代表（签字）：

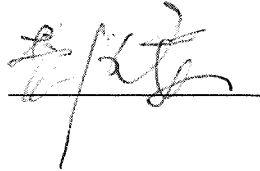
许可或授权代表（签字）：

签署日期：2016 年 1 月 28 日

(本页无正文，为《西藏易明西雅医药科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议》的股东签字页)

出席会议股东签署：

彭辉或授权代表（签字）：

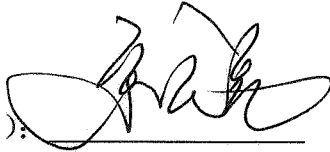
Handwritten signature of Peng Hui in black ink, written over a horizontal line.

签署日期：2016 年 1 月 28 日

(本页无正文，为《西藏易明西雅医药科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议》的股东签字页)

出席会议股东签署：

宋民宪或授权代表（签字）：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '宋民宪', written over a horizontal line.

签署日期：2016 年 1 月 28 日