

# 深圳市卫光生物制品股份有限公司

## 2016 年度股东大会决议



深圳市卫光生物制品股份有限公司于 2017 年 3 月 20 日在贵州省贵阳市圣丰酒店举行了深圳市卫光生物制品股份有限公司 2016 年度股东大会，大会实到股东 2 名，持有 8100 万股，占公司总股本 100%，符合《中华人民共和国公司法》的规定，本次会议以投票方式通过以下决议：

一、审议通过《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：2 名赞成，持有 8100 万股，占出席会议股东所持股份数的 100%；0 名反对，持有 0 股，占出席会议股东所持股份数的 0%；0 名弃权，持有 0 股；占出席会议股东所持股份数的 0%。

二、审议通过《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》。

表决结果：2 名赞成，持有 8100 万股，占出席会议股东所持股份数的 100%；0 名反对，持有 0 股，占出席会议股东所持股份数的 0%；0 名弃权，持有 0 股；占出席会议股东所持股份数的 0%。

三、审议通过《关于公司 2016 年度财务决算及 2017 年度财务预算报告的议案》。

表决结果：2 名赞成，持有 8100 万股，占出席会议股东所持股份数的 100%；0 名反对，持有 0 股，占出席会议股东所持股份数的 0%；0 名弃权，持有 0 股；占出席会议股东所持股份数的 0%。

四、审议通过《关于公司股东未来三年分红回报规划（2016 年度-2018 年度）的议案》。

表决结果：2 名赞成，持有 8100 万股，占出席会议股东所持股份数的 100%；0 名反对，持有 0 股，占出席会议股东所持股份数的 0%；0 名弃权，持有 0 股；占出席会议股东所持股份数的 0%。

五、审议通过《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》。

表决结果：2 名赞成，持有 8100 万股，占出席会议股东所持股份数的 100%；0 名反对，持有 0 股，占出席会议股东所持股份数的 0%；0 名弃权，持有 0 股；占出席会议股东所持股份数的 0%。

六、审议通过《关于确认公司 2016 年度日常关联交易执行情况及预计 2017 年度日常关联交易的议案》。

1、公司与光明集团 2016 年度日常关联交易执行情况及预计 2017 年度日常关联交易

表决结果：1 名赞成，持有 810 万股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 100%；0



名反对，持有 0 股，占出席会议股东所持股份数的 0%；0 名弃权，持有 0 股；占出席会议股东所持股份数的 0%；关联股东深圳市光明集团有限公司回避表决。

2、公司与武汉生物制品研究所 2016 年度日常关联交易执行情况及预计 2017 年度日常关联交易；

表决结果：1 名赞成，持有 7290 万股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 100%；0 名反对，持有 0 股，占出席会议股东所持股份数的 0%；0 名弃权，持有 0 股；占出席会议股东所持股份数的 0%；关联股东武汉生物制品研究所有限责任公司回避表决。

七、审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所为公司 2017 年度财务审计机构的议案》。

表决结果：2 名赞成，持有 8100 万股，占出席会议股东所持股份数的 100%；0 名反对，持有 0 股，占出席会议股东所持股份数的 0%；0 名弃权，持有 0 股；占出席会议股东所持股份数的 0%。

八、审议通过《关于公司 2017 年度向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》。

1、2017 年度拟申请银行综合授信额度

表决结果：2 名赞成，持有 8100 万股，占出席会议股东所持股份数的 100%；0 名反对，持有 0 股，占出席会议股东所持股份数的 0%；0 名弃权，持有 0 股；占出席会议股东所持股份数的 0%。

2、股东深圳市光明集团有限公司提供关联担保

表决结果：1 名赞成，持有 810 万股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 100%；0 名反对，持有 0 股，占出席会议股东所持股份数的 0%；0 名弃权，持有 0 股；占出席会议股东所持股份数的 0%；关联股东深圳市光明集团有限公司回避表决。

九、审议通过《关于延长公司首次公开发行股票并上市相关决议有效期的议案》。


表决结果：2 名赞成，持有 8100 万股，占出席会议股东所持股份数的 100%；0 名反对，持有 0 股，占出席会议股东所持股份数的 0%；0 名弃权，持有 0 股；占出席会议股东所持股份数的 0%。

特此决议。

（以下无正文）



(本页无正文，为《深圳市卫光生物制品股份有限公司 2016 年度股东大会决议》的签字盖章页)

深圳市卫光生物制品股份有限公司  
法定代表人/授权代表：  
日期：2017年 3 月 20日

份有  
440301

(本页无正文, 为《深圳市卫光生物制品股份有限公司 2016 年度股东大会决议》的签字盖章页)

武汉生物制品研究所有限责任公司

法定代表人

日期: 2017年3月20日

