

山东未名生物医药股份有限公司 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、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

- 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2018 年 3 月 19 日下午 2:30

(2) 网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间：2018 年 3 月 19 日上午 9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2018 年 3 月 18 日 15:00 至 2018 年 3 月 19 日 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议地点：北京市海淀区上地西路 39 号北大生物城公司会议室

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长潘爱华

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东 23 人,代表股份 159,794,601 股,占上市公司总股份的 24.2210%。

其中:通过现场投票的股东 5 人,代表股份 159,257,438 股,占上市公司总股份的 24.1396%。

通过网络投票的股东 18 人,代表股份 537,163 股,占上市公司总股份的 0.0814%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东 21 人,代表股份 5,073,883 股,占上市公司总股份的 0.7691%。

其中:通过现场投票的股东 3 人,代表股份 4,536,720 股,占上市公司总股份的 0.6877%。

通过网络投票的股东 18 人,代表股份 537,163 股,占上市公司总股份的 0.0814%。

公司部分董事、监事、董事会秘书出席了会议,见证律师列席会议。

三、会议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议通过了《关于控股股东修订增持公司股份计划的议案》,会议同意控股股东北京北大未名生物工程集团有限公司修订增持计划,增持金额变更为 5,049.79 万元。

关联股东北京北大未名生物工程集团有限公司及其一致行动人深圳三道投资管理企业(有限合伙)回避表决。

议案 1.00 关于控股股东修订增持公司股份计划的议案

总表决情况:

同意 159,265,938 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.6692%;反对 528,663 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3308%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 4,545,220 股,占出席会议中小股东所持股份的 89.5807%;反对 528,663 股,占出席会议中小股东所持股份的 10.4193%;弃权 0 股(其中,因未投票默

认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东盛唐律师事务所

2、律师姓名：贺喜明，张砚坤

3、结论性意见：本所律师认为，未名医药本次股东大会的召集和召开程序、出席人员和召集人的资格、表决程序等事宜均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果以及会议所形成的决议合法有效。

五、备查文件

1、山东未名生物医药股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议；

2、广东盛唐律师事务所关于山东未名生物医药股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的法律意见书。

山东未名生物医药股份有限公司董事会

2018 年 3 月 19 日