

## 山东未名生物医药股份有限公司 2018 年第二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；
- 3、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）对提案 1.00 回避表决。

### 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 9 月 28 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 9 月 28 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 9 月 27 日 15:00 至 2018 年 9 月 28 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 11 人，代表股份 354,645,204 股，占上市公司总

股份的 53.7557%。

其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 245,605,804 股，占上市公司总股份的 37.2279%。

通过网络投票的股东 5 人，代表股份 109,039,400 股，占上市公司总股份的 16.5277%。

#### **中小股东出席的总体情况：**

通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 24,802,820 股，占上市公司总股份的 3.7595%。

其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 24,690,420 股，占上市公司总股份的 3.7425%。

通过网络投票的股东 4 人，代表股份 112,400 股，占上市公司总股份的 0.0170%。

公司部分董事、监事、高管及董事会秘书出席了会议，见证律师列席会议。

### **三、提案审议和表决情况**

#### **1、议案 1.00 《关于全资下属公司受让医药 CMO 生产基地之在建工程暨关联交易的议案》**

##### **总表决情况：**

同意 157,257,280 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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%。

表决结果：通过。

##### **中小股东总表决情况：**

同意 4,650,020 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；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%。

#### **2、议案 2.00 《关于增补公司非独立董事的议案》**

##### **总表决情况：**

2.01. 候选人：《选举徐若然女士为非独立董事的议案》，同意股份数：354,532,806 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9683%。

表决结果：通过，当选。

2.02. 候选人：《选举张一诺女士为非独立董事的议案》，同意股份数:354,532,805 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9683%。

表决结果：通过，当选。

#### **中小股东总表决情况：**

2.01. 候选人：《选举徐若然女士为非独立董事的议案》，同意股份数:24,690,422 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.5468%。

2.02. 候选人：《选举张一诺女士为非独立董事的议案》，同意股份数:24,690,421 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.5468%。

#### **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，张晖

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 年第二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 年第二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 9 月 28 日