

深圳翰宇药业股份有限公司 2020年第三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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会没有否决或变更议案的情况发生。
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、2020年3月5日，深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）第四届董事会第十五次会议审议通过《关于召集召开2020年第三次临时股东大会的议案》，发出了《关于召集召开2020年第三次临时股东大会的通知的公告》，并于2020年3月12日披露了《关于2020年第三次临时股东大会增加临时提案的提示性公告暨召集召开2020年第三次临时股东大会的补充通知》，详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公司公告。

2020年第三次临时股东大会召开的基本情况如下：

会议召集人：公司董事会

会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

会议召开时间：2020年3月23日（周一）下午15:30

会议地点：深圳市南山区高新技术产业园区中区翰宇生物医药园办公大楼一楼会议室

会议主持人：董事长曾少贵先生

本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，合法有效。

2、出席本次会议的股东及股东授权委托代表共17名，代表股份总数387,326,656股，占公司股本总数的42.2418%。

出席现场会议的股东（或授权委托代表）10人，代表股份385,548,235股，占

公司股本总数的42.0479%。

通过网络投票的股东（或授权委托代表）7人，代表股份1,778,421股，占公司股本总数的0.1940%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及国浩律师（深圳）事务所律师等相关人士出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以现场投票和网络投票相结合的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决，并通过如下决议：

1、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

该议案表决结果为：同意387,016,756股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9200%；反对309,900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0800%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

中小股东投票表决结果：同意1,476,621股，占参加投票中小股东所持有有效表决权股份总数的82.6534%；反对309,900股，占参加投票中小股东所持有有效表决权股份总数的17.3466%；弃权0股，占参加投票中小股东所持有有效表决权股份总数的0%。

2、审议通过《关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案》（特别决议）

（1）《发行股票的种类及面值》（特别决议）

该议案表决结果为：同意387,016,756股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9200%；反对309,900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0800%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

中小股东投票表决结果：同意1,476,621股，占参加投票中小股东所持有有效表决权股份总数的82.6534%；反对309,900股，占参加投票中小股东所持有有效表决权股份总数的17.3466%；弃权0股，占参加投票中小股东所持有有效表决权股份总数的0%。

（2）《发行方式和发行时间》（特别决议）

该议案表决结果为：同意387,016,756股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9200%；反对309,900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0800%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

中小股东投票表决结果：同意1,476,621股，占参加投票中小股东所持有有效表

决权股份总数的82.6534%；反对309,900股，占参加投票中小股东所持有有效表决权股份总数的17.3466%；弃权0股，占参加投票中小股东所持有有效表决权股份总数的0%。

(3) 《发行对象及认购方式》（特别决议）

该议案表决结果为：同意387,016,756股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9200%；反对309,900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0800%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

中小股东投票表决结果：同意1,476,621股，占参加投票中小股东所持有有效表决权股份总数的82.6534%；反对309,900股，占参加投票中小股东所持有有效表决权股份总数的17.3466%；弃权0股，占参加投票中小股东所持有有效表决权股份总数的0%。

(4) 《发行股份的价格及定价原则》（特别决议）

该议案表决结果为：同意387,016,756股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9200%；反对309,900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0800%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

中小股东投票表决结果：同意1,476,621股，占参加投票中小股东所持有有效表决权股份总数的82.6534%；反对309,900股，占参加投票中小股东所持有有效表决权股份总数的17.3466%；弃权0股，占参加投票中小股东所持有有效表决权股份总数的0%。

(5) 《发行数量》（特别决议）

该议案表决结果为：同意387,016,756股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9200%；反对309,900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0800%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

中小股东投票表决结果：同意1,476,621股，占参加投票中小股东所持有有效表决权股份总数的82.6534%；反对309,900股，占参加投票中小股东所持有有效表决权股份总数的17.3466%；弃权0股，占参加投票中小股东所持有有效表决权股份总数的0%。

(6) 《限售期》（特别决议）

该议案表决结果为：同意387,016,756股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9200%；反对309,900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0800%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

中小股东投票表决结果：同意1,476,621股，占参加投票中小股东所持有有效表决权股份总数的82.6534%；反对309,900股，占参加投票中小股东所持有有效表决权股份总数的17.3466%；弃权0股，占参加投票中小股东所持有有效表决权股份总数的0%。

(7) 《本次非公开发行前滚存未分配利润处理》（特别决议）

该议案表决结果为：同意387,016,756股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9200%；反对309,900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0800%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

中小股东投票表决结果：同意1,476,621股，占参加投票中小股东所持有有效表决权股份总数的82.6534%；反对309,900股，占参加投票中小股东所持有有效表决权股份总数的17.3466%；弃权0股，占参加投票中小股东所持有有效表决权股份总数的0%。

(8) 《募集资金用途》（特别决议）

该议案表决结果为：同意387,016,756股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9200%；反对309,900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0800%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

中小股东投票表决结果：同意1,476,621股，占参加投票中小股东所持有有效表决权股份总数的82.6534%；反对309,900股，占参加投票中小股东所持有有效表决权股份总数的17.3466%；弃权0股，占参加投票中小股东所持有有效表决权股份总数的0%。

(9) 《股票上市地点》（特别决议）

该议案表决结果为：同意387,016,756股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9200%；反对309,900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0800%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

中小股东投票表决结果：同意1,476,621股，占参加投票中小股东所持有有效表决权股份总数的82.6534%；反对309,900股，占参加投票中小股东所持有有效表决权股份总数的17.3466%；弃权0股，占参加投票中小股东所持有有效表决权股份总数的0%。

(10) 《与本次发行相关决议的有效期》（特别决议）

该议案表决结果为：同意387,016,756股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9200%；反对309,900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0800%；

弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

中小股东投票表决结果：同意1,476,621股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的82.6534%；反对309,900股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的17.3466%；弃权0股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

3、审议通过《关于公司2020年度非公开发行股票预案的议案》（特别决议）

该议案表决结果为：同意387,016,756股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9200%；反对309,900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0800%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

中小股东投票表决结果：同意1,476,621股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的82.6534%；反对309,900股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的17.3466%；弃权0股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

4、审议通过《关于公司2020年度非公开发行股票方案论证分析报告的议案》（特别决议）

该议案表决结果为：同意387,016,756股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9200%；反对309,900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0800%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

中小股东投票表决结果：同意1,476,621股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的82.6534%；反对309,900股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的17.3466%；弃权0股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

5、审议通过《关于公司2020年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》（特别决议）

该议案表决结果为：同意387,016,756股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9200%；反对309,900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0800%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

中小股东投票表决结果：同意1,476,621股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的82.6534%；反对309,900股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的17.3466%；弃权0股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

6、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》（特别决议）

该议案表决结果为：同意387,016,756股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9200%；反对309,900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0800%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

中小股东投票表决结果：同意1,476,621股，占参加投票中小股东所持有表决权股份总数的82.6534%；反对309,900股，占参加投票中小股东所持有表决权股份总数的17.3466%；弃权0股，占参加投票中小股东所持有表决权股份总数的0%。

7、审议通过《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》（特别决议）

该议案表决结果为：同意387,016,756股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9200%；反对309,900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0800%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

中小股东投票表决结果：同意1,476,621股，占参加投票中小股东所持有表决权股份总数的82.6534%；反对309,900股，占参加投票中小股东所持有表决权股份总数的17.3466%；弃权0股，占参加投票中小股东所持有表决权股份总数的0%。

8、审议通过《关于2020年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施与相关主体承诺的议案》（特别决议）

该议案表决结果为：同意387,016,756股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9200%；反对309,900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0800%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

中小股东投票表决结果：同意1,476,621股，占参加投票中小股东所持有表决权股份总数的82.6534%；反对309,900股，占参加投票中小股东所持有表决权股份总数的17.3466%；弃权0股，占参加投票中小股东所持有表决权股份总数的0%。

9、审议通过《关于公司未来三年股东分红回报规划（2020-2022年）的议案》（特别决议）

该议案表决结果为：同意387,016,756股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9200%；反对309,900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0800%；

弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

中小股东投票表决结果：同意1,476,621股，占参加投票中小股东所持有有效表决权股份总数的82.6534%；反对309,900股，占参加投票中小股东所持有有效表决权股份总数的17.3466%；弃权0股，占参加投票中小股东所持有有效表决权股份总数的0%。

10、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》（特别决议）

该议案表决结果为：同意387,016,756股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9200%；反对309,900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0800%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

中小股东投票表决结果：同意1,476,621股，占参加投票中小股东所持有有效表决权股份总数的82.6534%；反对309,900股，占参加投票中小股东所持有有效表决权股份总数的17.3466%；弃权0股，占参加投票中小股东所持有有效表决权股份总数的0%。

11、审议通过《关于补选第四届监事会股东代表监事的议案》

该议案表决结果为：同意387,016,756股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9200%；反对309,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0798%；弃权900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0002%。

中小股东投票表决结果：同意1,476,621股，占参加投票中小股东所持有有效表决权股份总数的82.6534%；反对309,000股，占参加投票中小股东所持有有效表决权股份总数的17.2962%；弃权900股，占参加投票中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0504%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由国浩律师(深圳)事务所律师全程见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1. 《深圳翰宇药业股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议》。

2. 《国浩律师（深圳）事务所关于深圳翰宇药业股份有限公司二〇二〇年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳翰宇药业股份有限公司 董事会

2020年3月23日