

博雅生物制药集团股份有限公司
2020年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东；
- 2、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情况；
- 3、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况；
- 4、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

博雅生物制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)2020年第五次临时股东大会通知已于2020年11月11日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)以公告方式发出，会议于2020年11月26日(星期四)在江西省抚州市高新技术产业开发区惠泉路333号公司会议室以现场与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长廖昕晰先生主持。公司部分董事出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师对本次会议进行了见证。

本次股东大会网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年11月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2020年11月26日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

本次出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共计35人，代表股份

202,353,840 股，占公司表决权股份总数（指公司股份总数扣减回购账户股份数，下同）的 47.5076%。其中出席现场会议的股东及股东代表 11 人，所持股份合计 180,341,718 股，占公司表决权股份总数的 42.3397%；参加网络投票的股东 24 人，所持股份合计 22,012,122 股，占公司表决权股份总数的 5.1679%。中小投资者 27 人，所持股份合计 22,342,322 股，占公司表决权股份总数的 5.2454%。关联股东对相关议案回避表决。

二、议案审议和表决情况

（一）审议通过了《关于公司符合创业板向特定对象发行 A 股股票条件的议案》；

该议案的表决结果为：

同意 73,427,438 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9776%，其中现场会议投票股份股数 51,431,766 股，网络投票股份股数 21,995,672 股。

反对 16,450 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0224%，其中现场会议投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 16,450 股。

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%，其中现场会议投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 0 股。

参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 22,325,872 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9264%；反对 16,450 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0736%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

关联股东对本议案回避表决。

该议案审议通过。

（二）审议通过了《关于公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》；

逐项审议通过以下议案：

2.01 发行股票的种类和面值

该议案的表决结果为：

同意 73,427,438 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9776%，其中现场会议投票股份股数 51,431,766 股，网络投票股份股数 21,995,672 股。

反对 16,450 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0224%，其中现场会议投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 16,450 股。

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%，其中现场会议投票股份股数 0

股，网络投票股份股数0股。

参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 22,325,872 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9264%；反对 16,450 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0736%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

关联股东对本议案回避表决。

该议案审议通过。

2.02 发行方式和发行时间

该议案的表决结果为：

同意 73,427,438 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9776%，其中现场会议投票股份股数 51,431,766 股，网络投票股份股数 21,995,672 股。

反对 16,450 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0224%，其中现场会议投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 16,450 股。

弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数0股。

参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 22,325,872 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9264%；反对 16,450 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0736%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

关联股东对本议案回避表决。

该议案审议通过。

2.03 发行对象和认购方式

该议案的表决结果为：

同意 73,427,438 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9776%，其中现场会议投票股份股数 51,431,766 股，网络投票股份股数 21,995,672 股。

反对 16,450 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0224%，其中现场会议投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 16,450 股。

弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数0股。

参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 22,325,872 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9264%；反对 16,450 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0736%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

关联股东对本议案回避表决。

该议案审议通过。

2.04 定价基准日、发行价格及定价原则

该议案的表决结果为：

同意 73,427,438 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9776%，其中现场会议投票股份股数 51,431,766 股，网络投票股份股数 21,995,672 股。

反对 16,450 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0224%，其中现场会议投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 16,450 股。

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%，其中现场会议投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 0 股。

参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 22,325,872 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9264%；反对 16,450 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0736%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

关联股东对本议案回避表决。

该议案审议通过。

2.05 发行数量

该议案的表决结果为：

同意 73,427,438 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9776%，其中现场会议投票股份股数 51,431,766 股，网络投票股份股数 21,995,672 股。

反对 16,450 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0224%，其中现场会议投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 16,450 股。

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%，其中现场会议投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 0 股。

参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 22,325,872 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9264%；反对 16,450 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0736%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

关联股东对本议案回避表决。

该议案审议通过。

2.06 限售期

该议案的表决结果为：

同意 73,427,438 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9776%，其中现场会议投票股份股数 51,431,766 股，网络投票股份股数 21,995,672 股。

反对 16,450 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0224%，其中现场会议投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 16,450 股。

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%，其中现场会议投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 0 股。

参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 22,325,872 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9264%；反对 16,450 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0736%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

关联股东对本议案回避表决。

该议案审议通过。

2.07 募集资金总额及用途

该议案的表决结果为：

同意 73,427,438 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9776%，其中现场会议投票股份股数 51,431,766 股，网络投票股份股数 21,995,672 股。

反对 16,450 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0224%，其中现场会议投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 16,450 股。

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%，其中现场会议投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 0 股。

参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 22,325,872 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9264%；反对 16,450 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0736%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

关联股东对本议案回避表决。

该议案审议通过。

2.08 未分配利润的安排

该议案的表决结果为：

同意 73,427,438 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9776%，其中现场会议投票股份股数 51,431,766 股，网络投票股份股数 21,995,672 股。

反对 16,450 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0224%，其中现场会议投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 16,450 股。

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%，其中现场会议投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 0 股。

参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 22,325,872 股，占出

席会议中小股东所持股份的 99.9264%；反对 16,450 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0736%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

关联股东对本议案回避表决。

该议案审议通过。

2.09 上市地点

该议案的表决结果为：

同意 73,427,438 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9776%，其中现场会议投票股份股数 51,431,766 股，网络投票股份股数 21,995,672 股。

反对 16,450 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0224%，其中现场会议投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 16,450 股。

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%，其中现场会议投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 0 股。

参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 22,325,872 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9264%；反对 16,450 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0736%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

关联股东对本议案回避表决。

该议案审议通过。

2.10 本次发行股东大会决议有效期

该议案的表决结果为：

同意 73,427,438 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9776%，其中现场会议投票股份股数 51,431,766 股，网络投票股份股数 21,995,672 股。

反对 16,450 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0224%，其中现场会议投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 16,450 股。

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%，其中现场会议投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 0 股。

参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 22,325,872 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9264%；反对 16,450 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0736%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

关联股东对本议案回避表决。

该议案审议通过。

(三) 审议通过了《关于公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议

案》;

该议案的表决结果为:

同意 73,427,438 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9776%,其中现场会议投票股份股数 51,431,766 股,网络投票股份股数 21,995,672 股。

反对 16,450 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0224%,其中现场会议投票股份股数 0 股,网络投票股份股数 16,450 股。

弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%,其中现场会议投票股份股数 0 股,网络投票股份股数 0 股。

参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下:同意 22,325,872 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9264%;反对 16,450 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0736%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。

关联股东对本议案回避表决。

该议案审议通过。

(四) 审议通过了《关于公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告的议案》;

该议案的表决结果为:

同意 73,427,438 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9776%,其中现场会议投票股份股数 51,431,766 股,网络投票股份股数 21,995,672 股。

反对 16,450 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0224%,其中现场会议投票股份股数 0 股,网络投票股份股数 16,450 股。

弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%,其中现场会议投票股份股数 0 股,网络投票股份股数 0 股。

参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下:同意 22,325,872 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9264%;反对 16,450 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0736%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。

关联股东对本议案回避表决。

该议案审议通过。

(五) 审议通过了《关于公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》;

该议案的表决结果为:

同意 73,427,438 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9776%,其中现场

会议投票股份股数 51,431,766 股，网络投票股份股数 21,995,672 股。

反对 16,450 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0224%，其中现场会议投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 16,450 股。

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%，其中现场会议投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 0 股。

参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 22,325,872 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9264%；反对 16,450 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0736%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

关联股东对本议案回避表决。

该议案审议通过。

（六）审议通过了《关于公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》；

该议案的表决结果为：

同意 73,427,438 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9776%，其中现场会议投票股份股数 51,431,766 股，网络投票股份股数 21,995,672 股。

反对 16,450 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0224%，其中现场会议投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 16,450 股。

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%，其中现场会议投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 0 股。

参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 22,325,872 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9264%；反对 16,450 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0736%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

关联股东对本议案回避表决。

该议案审议通过。

（七）审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；

该议案的表决结果为：

同意 202,337,390 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9919%，其中现场会议投票股份股数 180,341,718 股，网络投票股份股数 21,995,672 股。

反对 16,450 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0081%，其中现场会议投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 16,450 股。

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%，其中现场会议投票股份股数 0

股，网络投票股份股数0股。

参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 22,325,872 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9264%；反对 16,450 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0736%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

该议案审议通过。

（八）审议通过了《关于公司与特定对象签署〈附条件生效的向特定对象发行股份认购协议〉的议案》；

该议案的表决结果为：

同意 73,349,413 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8714%，其中现场会议投票股份股数 51,431,766 股，网络投票股份股数 21,917,647 股。

反对 94,475 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1286%，其中现场会议投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 94,475 股。

弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数0股。

参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 22,247,847 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5771%；反对 94,475 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4229%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

关联股东对本议案回避表决。

该议案审议通过。

（九）审议通过了《关于公司2020年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易事项的议案》；

该议案的表决结果为：

同意 73,427,438 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9776%，其中现场会议投票股份股数 51,431,766 股，网络投票股份股数 21,995,672 股。

反对 16,450 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0224%，其中现场会议投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 16,450 股。

弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数0股。

参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 22,325,872 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9264%；反对 16,450 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0736%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

关联股东对本议案回避表决。

该议案审议通过。

(十) 审议通过了《关于公司〈股东分红回报规划（2021年-2023年）〉的议案》；

该议案的表决结果为：

同意 202,337,390 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9919%，其中现场会议投票股份股数 180,341,718 股，网络投票股份股数 21,995,672 股。

反对 16,450 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0081%，其中现场会议投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 16,450 股。

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%，其中现场会议投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 0 股。

参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 22,325,872 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9264%；反对 16,450 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0736%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

该议案审议通过。

(十一) 审议通过了《关于提请股东大会审议同意华润医药控股有限公司免于发出收购要约的议案》；

该议案的表决结果为：

同意 73,349,413 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8714%，其中现场会议投票股份股数 51,431,766 股，网络投票股份股数 21,917,647 股。

反对 94,475 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1286%，其中现场会议投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 94,475 股。

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%，其中现场会议投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 0 股。

参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 22,247,847 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5771%；反对 94,475 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4229%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

关联股东对本议案回避表决。

该议案审议通过。

(十二) 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理2020年度向特定对象发行股票相关事项的议案》。

该议案的表决结果为：

同意 202,337,390 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9919%，其中现场会议投票股份股数 180,341,718 股，网络投票股份股数 21,995,672 股。

反对 16,450 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0081%，其中现场会议投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 16,450 股。

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%，其中现场会议投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 0 股。

参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 22,325,872 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9264%；反对 16,450 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0736%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

该议案审议通过。

三、律师出具的法律意见

广东信达律师事务所海潇轶律师、董楚律师见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序，出席会议人员和召集人的资格符合《公司法》《股东大会规则》等中国法律法规及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、《2020年第五次临时股东大会决议》；
- 2、《法律意见书》。

特此公告。

博雅生物制药集团股份有限公司

董 事 会

2020年11月26日