



名臣健康用品股份有限公司

2016年第一次临时股东大会决议

名臣健康用品股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一次临时股东大会于2016年4月21日在公司会议室召开，本次会议由陈勤发先生主持，出席会议的股东及股东授权代表共10人，代表的股份占公司股份总数的100%，符合《公司法》的有关规定。

与会股东及股东授权代表审议本次会议议案后，以记名投票表决方式对其进行逐项表决，通过以下决议：

1、以6106.383万股赞成、0股反对、0股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持有有效表决权股份数的100%，审议通过了《关于首次公开发行股票并上市的议案》。

2、以6106.383万股赞成、0股反对、0股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持有有效表决权股份数的100%，审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金用途的议案》。

3、以6106.383万股赞成、0股反对、0股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持有有效表决权股份数的100%，审议通过了《关于制订<名臣健康用品股份有限公司章程（草案）>的议案》。

4、以6106.383万股赞成、0股反对、0股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持有有效表决权股份数的100%，审议通过了《关于聘请本次公开发行并上市有关中介机构的议案》。

5、以6106.383万股赞成、0股反对、0股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持有有效表决权股份数的100%，审议通过了《关于授权公司董事会全权办理本次发行上市有关具体事宜的议案》。

6、以6106.383万股赞成、0股反对、0股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持有有效表决权股份数的100%，审议通过了《关于制订<募集资金管理办法>的议案》。

7、以 6106.383 万股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持有有效表决权股份数的 100%，审议通过了《关于制订<信息披露管理制度>的议案》。

8、以 6106.383 万股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持有有效表决权股份数的 100%，审议通过了《关于修订<股东大会会议事规则>的议案》。

9、以 6106.383 万股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持有有效表决权股份数的 100%，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

10、以 6106.383 万股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持有有效表决权股份数的 100%，审议通过了《关于制订<首次公开发行股票前滚存利润分配方案>的议案》。

11、以 6106.383 万股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持有有效表决权股份数的 100%，审议通过了《关于制订<上市后稳定股价预案>的议案》。

12、以 6106.383 万股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持有有效表决权股份数的 100%，审议通过了《关于制订<投资者利益保护方案>的议案》。

13、以 6106.383 万股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持有有效表决权股份数的 100%，审议通过了《关于制订<公司首次公开发行股票并上市后利润分配政策及股东回报规划>的议案》。

14、以 6106.383 万股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持有有效表决权股份数的 100%，审议通过了《关于制订<填补本次公开发行股票被摊薄即期回报的措施及承诺>的议案》。

15、以 6106.383 万股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持有有效表决权股份数的 100%，审议通过了《关于审议<名臣健康用品股份有限公司董事会 2015 年度内部控制自我评价报告>的议案》。

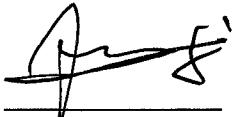
16、以 6106.383 万股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占出席会议的股东

所持有效表决权股份数的 100%，审议通过了《关于审议<名臣健康用品股份有限公司截至 2015 年 12 月 31 日止前三年审计报告>的议案》。

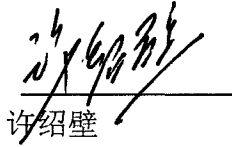
17、以 1,515.183 万股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持有效表决权股份数 100%，审议通过了《关于审议<名臣健康用品股份有限公司 2013 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日期间日常关联交易执行情况>的议案》。其中，出席股东大会的关联股东陈勤发、陈木发（合计代表股份 4,591.2 万股，占出席会议股份总数的 75.19%）回避本议案表决。

（以下无正文，为签署页）

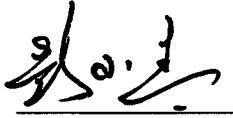
(本页无正文，为《名臣健康用品股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议》
的签署页)



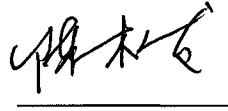
陈勤发



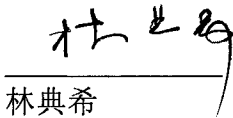
许绍壁



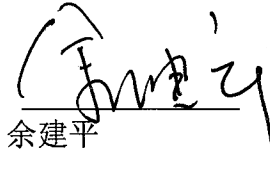
彭小青



陈木发



林典希



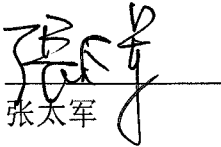
余建平



陈东松



陈利鑫



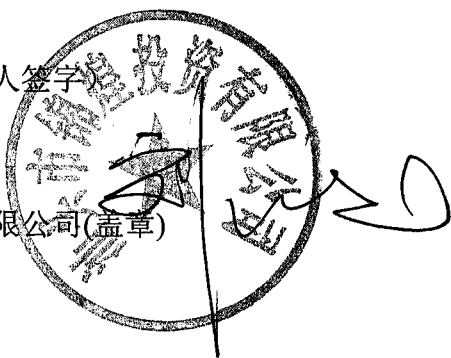
张太军



(本页无正文，为《名臣健康用品股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议》
的签署页)

刘壮超 (法定代表人签字)

汕头市锦煌投资有限公司(盖章)



二〇一六年四月二十一日

2016.4.21