

珠海健帆生物科技股份有限公司 2014 年第三次临时股东大会

会决议

（下第 1 页至第 11 页与原件一致）

经办人签名：

鉴证日期：2015 年 11 月 30 日

经珠海健帆生物科技股份有限公司第二届董事会召集，并于 2014 年 10 月 22 日以专人送出、传真及/或电子邮件等形式向全体发起人发出会议通知，珠海健帆生物科技股份有限公司 2014 年第三次临时股东大会于 2014 年 11 月 7 日在公司会议室以现场召开的方式举行。出席本次股东大会的股东及/或股东代表 88 人，持有公司发行在外有表决权股份 13500 万股（占公司发行在外有表决权股份总数的 100%）；公司董事、监事列席了本次股东大会；本次股东大会由公司董事长董凡先生主持，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件的规定。本次会议以书面记名投票方式逐项表决通过以下决议：

一、审议通过《关于公司转增股本的议案》；

公司以 2014 年 9 月 30 日为基准日，以总股本 135,000,000 股为基数，以未分配利润 231,000,000 元向全体股东转增 231,000,000 股，并以资本公积金 4,000,000 元向全体股东转增 4,000,000 股，此次转增股本后，公司总股本将增至 370,000,000 股。

表决情况：表决票 13500 万票，占公司发行在外有表决权股份总数的 100%，其中：13500 万票赞成，占出席会议的股东/股东代表所持表决权股份总数的 100%；0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

二、审议通过《关于调整公司首次公开发行人民币普通股（A 股）募集资金投资项目的议案》

表决情况：表决票 13500 万票，占公司发行在外有表决权股份总数的 100%，其中：13500 万票赞成，占出席会议的股东/股东代表所持表决权股份总数的 100%；0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

三、审议通过《关于调整公司向中国证券监督管理委员会申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市方案的议案》

表决情况：表决票 13500 万票，占公司发行在外有表决权股份总数的 100%，其中：13500 万票赞成，占出席会议的股东/股东代表所持表决权股份总数的 100%；0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

四、审议通过《关于修改<珠海健帆生物科技股份有限公司章程>的议案》

表决情况：表决票 13500 万票，占公司发行在外有表决权股份总数的 100%，其中：13500 万票赞成，占出席会议的股东/股东代表所持表决权股份总数的 100%；0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

五、审议通过《关于修改<珠海健帆生物科技股份有限公司章程（修订草案）>的议案》

表决情况：表决票 13500 万票，占公司发行在外有表决权股份总数的 100%，其中：13500 万票赞成，占出席会议的股东/股东代表所持表决权股份总数的 100%；0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

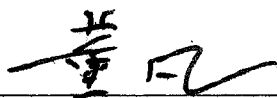
特此决议。

（此页以下无正文，下接签字 / 盖章页）

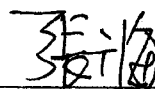
本页无正文,为珠海健帆生物科技股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议之签字/盖章页

(共拾页,第壹页)

股东及/或其授权代表签字及/或盖章:



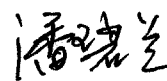
董凡



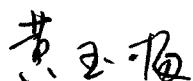
张广海



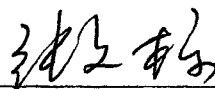
徐海霞



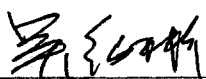
潘碧兰



黄玉梅



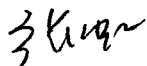
张文标



吴绍彬



王娟



张虹



张爱仲

本页无正文,为珠海健帆生物科技股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议之签字/盖章页

(共拾页,第贰页)

股东及/或其授权代表签字及/或盖章:

吴金龙

吴金龙

姚亦之

姚亦之

黄志钦

黄志钦

肖赛凤

肖赛凤

黄海燕

黄海燕

陶俊妮

陶俊妮

方丽华

方丽华

万武卿

万武卿

易璟琳

易璟琳

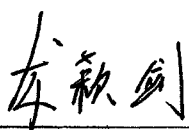
周学军

周学军

本页无正文,为珠海健帆生物科技股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议之签字/盖章页

(共拾页,第叁页)

股东及/或其授权代表签字及/或盖章:



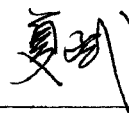
龙颖剑



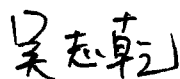
曾盛



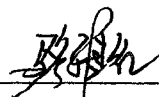
郭爱国



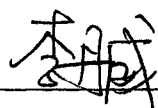
夏斌



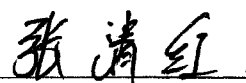
吴志乾



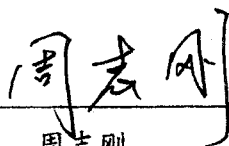
骆雅红



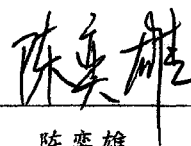
李丹威



张清红



周志刚



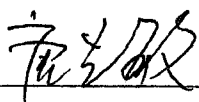
陈奕雄

本页无正文,为珠海健帆生物科技股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议之签

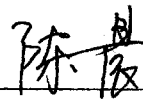
字/盖章页

(共拾页, 第肆页)

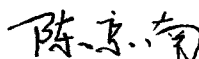
股东及/或其授权代表签字及/或盖章:



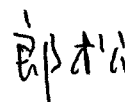
唐先敏



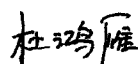
陈晨



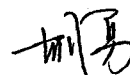
陈京南



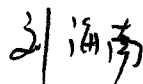
郎松



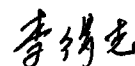
杜鸿雁



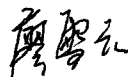
胡勇



刘海南



李得志



廖雪云



张慧君

本页无正文，为珠海健帆生物科技股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议之签字/盖章页

(共拾页，第伍页)

股东及/或其授权代表签字及/或盖章：

郭学锐

郭学锐

戴倩

戴倩

胡戈

胡戈

江焕新

江焕新

王志超

王志超

钟建飞

钟建飞

程立征

程立征

黄英

黄英

李洪明

李洪明

珠海红杉资本股权投资中心(有限合伙)(盖章)

委派代表或授权代表(签字):

钟建飞

本页无正文,为珠海健帆生物科技股份有限公司 2014 年第三次临时股东大会决议之签字 / 盖章页

(共拾页, 第陆页)

股东及 / 或其授权代表签字及 / 或盖章:

金瑞华

金瑞华

张广东

张广东

才建华

才建华

郭丽丽

郭丽丽

周瑾

周瑾

徐杰

徐杰

朱学军

朱学军

张红

张红

曾凯

曾凯

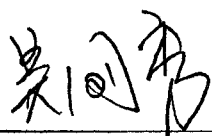
郭延河

郭延河

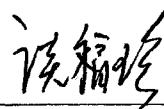
本页无正文，为珠海健帆生物科技股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议之签字/盖章页

(共拾页，第柒页)

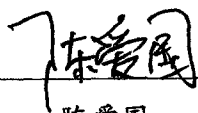
股东及/或其授权代表签字及/或盖章：



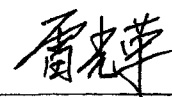
吴国秀



谈福珍



陈爱国



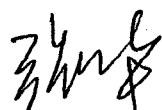
雷光荣



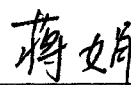
毕大武



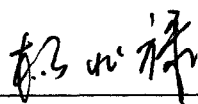
郭鹏



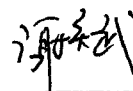
张 华



蒋娟



杨兆禄

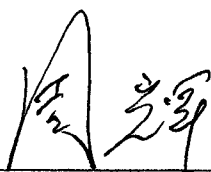


谢庆武

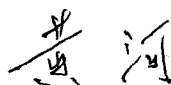
本页无正文,为珠海健帆生物科技股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议之签字/盖章页

(共拾页,第捌页)

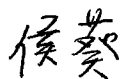
股东及/或其授权代表签字及/或盖章:



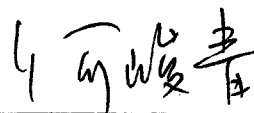
周辉



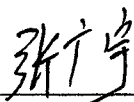
黄河



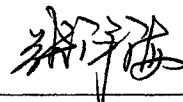
侯葵



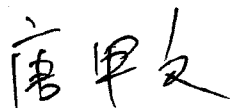
何峻青



张广宇



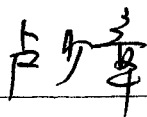
张泽海



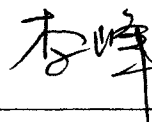
唐甲文



郭耀秋



卢少章



李峰

本页无正文,为珠海健帆生物科技股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议之签字/盖章页

(共拾页,第玖页)

股东及/或其授权代表签字及/或盖章:

旷怀仁

旷怀仁

王喜红

王喜红

王丽

王丽

侯怀信

侯怀信

曹武峰

曹武峰

杨鲁强

杨鲁强

唐嵘

唐 嵘

本页无正文,为珠海健帆生物科技股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议之签字/盖章页

(共拾页,第拾页)

股东及/或其授权代表签字及/或盖章:

杨晶

杨晶

