

# 一品红药业股份有限公司

## 2016年第一次临时股东大会决议

一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一次临时股东大会于2016年3月26日在公司会议室召开。出席会议的股东及股东代表共9名，代表公司有表决权股份数120,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%，符合《公司法》的有关规定。会议审议了本次大会的全部议案，并通过了以下决议：

### 一、逐项审议通过《关于公司申请首次向社会公众公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案》

1. 发行股票类型：人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元

**表决结果：**120,000,000股赞成，占总股本的100%；0股反对，占总股本的0%；0股弃权，占总股本的0%。

2. 发行主体：公司

**表决结果：**120,000,000股赞成，占总股本的100%；0股反对，占总股本的0%；0股弃权，占总股本的0%。

3. 发行数量：公司拟首次公开发行股票总数不超过4,000万股，最终发行数量由发行人董事会与主承销商根据申购情况协商确定，并以中国证监会核准为准。

**表决结果：**120,000,000股赞成，占总股本的100%；0股反对，占总股本的0%；0股弃权，占总股本的0%。

4. 发行对象：（1）网下投资者：符合中国证监会《证券发行与承销管理办法》规定的投资者；（2）网上发行对象：符合有关规定条件的二级市场投资者；或（3）法律、法规未禁止的其他投资者。

**表决结果：**120,000,000股赞成，占总股本的100%；0股反对，占总股本的0%；0股弃权，占总股本的0%。

5. 发行价格及定价方式：通过向询价对象初步询价，由公司与主承销商根

据初步询价情况确定发行价格。

**表决结果：**120,000,000 股赞成，占总股本的 100%；0 股反对，占总股本的 0%；0 股弃权，占总股本的 0%。

6. 发行方式：采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式，或者中国证监会核准的其他方式。

**表决结果：**120,000,000 股赞成，占总股本的 100%；0 股反对，占总股本的 0%；0 股弃权，占总股本的 0%。

7. 申请上市交易所：深圳证券交易所。

**表决结果：**120,000,000 股赞成，占总股本的 100%；0 股反对，占总股本的 0%；0 股弃权，占总股本的 0%。

8. 承销方式：余额包销方式承销。

**表决结果：**120,000,000 股赞成，占总股本的 100%；0 股反对，占总股本的 0%；0 股弃权，占总股本的 0%。

9. 本次公开发行人民币普通股股票募集资金拟投资项目情况如下表：

序号	项目名称	投资总额 (万元)	使用募集资金 (万元)
1	一品红药业广州润霖厂区生产基地建设	77,034.00	74,787.11
2	一品红药业（润霖）研发中心建设	7,792.00	7,402.89
3	广州一品红制药有限公司营销网络建设项目	3,138.30	3,138.30
4	一品红药业股份有限公司信息化升级建设项目	3,167.40	3,167.40

以上项目的投资将使用募集资金完成，若公司所募集资金不能满足拟投资项目的资金需求，公司将通过自筹资金解决。本次公开发行募集资金到位之前，若公司已根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入的，在募集资金到位之后将予以置换。

**表决结果：**120,000,000 股赞成，占总股本的 100%；0 股反对，占总股本的 0%；0 股弃权，占总股本的 0%。

10. 决议有效期：自股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。

**表决结果：**120,000,000 股赞成，占总股本的 100%；0 股反对，占总股本的 0%；0 股弃权，占总股本的 0%。

## **二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司申请首次向社会公众公开发行人民币普通股股票并在创业板上市具体事宜的议案》**

股东大会授权董事会在《公司法》、《公司章程》及股东大会决议范围内办理本次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的如下具体事宜：

1. 负责本次发行的具体工作及办理相关的申请程序和其他手续，包括但不限于就本次发行及上市事宜向有关政府机构、监管机构和证券交易所、证券登记结算机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续。

2. 在与主承销商充分磋商的情况下，在股东大会决议确定的框架内，确定本次发行的具体方案，包括但不限于决定本次发行的发行时机、询价区间、发行价格和定价方式、发行方式、发行数量和发行对象、发行时间表等事宜。

3. 在股东大会决议确定的框架内，根据募集资金投资项目的实际进度和轻重缓急次序，决定募集资金的具体使用计划。

4. 签署、执行、修改、完成任何与本次发行及上市相关的协议、合同或必要的文件（包括但不限于招股意向书、招股说明书、保荐协议、承销协议、上市协议、各种公告等）。

5. 本次发行完成后，向深圳证券交易所提出上市申请，办理有关上市的相关手续，签署上市的相关文件。

6. 根据证券监管部门的要求和对本次发行申请的审核意见，对本次发行相关具体事项做出修订和调整。

7. 如国家对首次公开发行股票有新的规定，根据新规定，对本次发行的具体方案作相应调整，并继续办理本次公开发行股票事宜。

8. 根据本次发行后的情况对公司章程作出适当及必要的修改。

9. 在完成本次发行后办理有关工商变更登记及章程备案等法律手续。

10. 办理有关本次发行的其他所有相关手续。

本次授权有效期自公司2016年第一次临时股东大会审议通过之日起24个月内有效。

**表决结果：**120,000,000股赞成，占总股本的100%；0股反对，占总股本的0%；0股弃权，占总股本的0%。

**三、审议通过《关于首次公开发行人民币普通股股票前公司滚存利润分配的议案》**

**表决结果：**120,000,000股赞成，占总股本的100%；0股反对，占总股本的0%；0股弃权，占总股本的0%。

**四、审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》**

**表决结果：**120,000,000股赞成，占总股本的100%；0股反对，占总股本的0%；0股弃权，占总股本的0%。

**五、审议通过《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案》**

**表决结果：**120,000,000股赞成，占总股本的100%；0股反对，占总股本的0%；0股弃权，占总股本的0%。

**六、审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用的公司章程（草案）的议案》**

**表决结果：**120,000,000股赞成，占总股本的100%；0股反对，占总股本的0%；0股弃权，占总股本的0%。

**七、审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后股东分红回报规划的议案》**

**表决结果：**120,000,000股赞成，占总股本的100%；0股反对，占总股本的0%。

0%；0股弃权，占总股本的0%。

#### **八、审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后稳定公司股价的议案》**

表决结果：120,000,000股赞成，占总股本的100%；0股反对，占总股本的0%；0股弃权，占总股本的0%。

#### **九、审议通过《关于公司进行公开承诺并接受约束的议案》**

表决结果：120,000,000股赞成，占总股本的100%；0股反对，占总股本的0%；0股弃权，占总股本的0%。

#### **十、审议通过《关于公司报告期内关联交易情况的议案》**

表决情况：李捍雄、吴美容、李捍东、吴春江、广东广润集团有限公司、广州市福泽投资管理中心（有限合伙）为关联方，回避本项议案表决。5,500,000为非关联方股东进行表决，非关联股东合计持有5,500,000股股份。

表决结果：5,500,000股赞成，占非关联股东所持表决权总数的100%；0股反对，占非关联股东所持表决权总数的0%；0股弃权，占非关联股东所持表决权总数的0%。

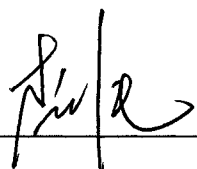
#### **十一、审议通过《关于修改现行公司章程及重大经营与投资决策管理制度的议案》**

表决结果：120,000,000股赞成，占总股本的100%；0股反对，占总股本的0%；0股弃权，占总股本的0%。

（此页以下无正文）

(此页无正文，为一品红药业股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议签章页)

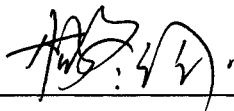
董事签名:



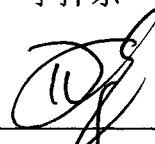
李捍雄



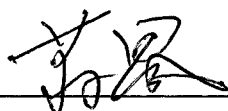
李捍东



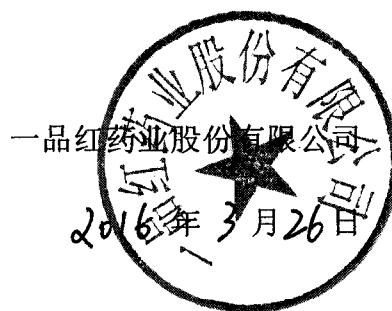
杨冬玲



白华

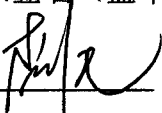


蒋晨

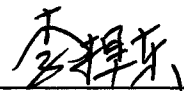


(此页无正文，为一品红药业股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议签章页)

股东签名 (盖章):

  
李捍雄

  
吴美谷

  
李捍东

  
吴春江

广东广润集团有限公司 (盖章)

法定代表人或授权代表 (签字):



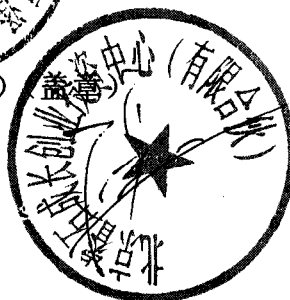
广州市福泽投资管理中心 (有限合伙) (盖章)

执行事务合伙人或授权代表 (签字):



北京睿石成长创业投资中心 (有限合伙) (盖章)

执行事务合伙人或授权代表 (签字):



西藏融创投资有限公司 (盖章)

法定代表人或授权代表 (签字):



阳光金瑞投资有限公司 (盖章):

法定代表人或授权代表 (签字):

