

北京星昊医药股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2018 年 5 月 18 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：殷岚
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 16 人，

持有表决权的股份 73,005,960 股，占公司股份总数的 79.37%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》

1、 议案内容

对公司董事会 2017 年度的工作情况进行了总结，报告内容包括：公司 2017 年的总体经营情况、主营业务及主要产品情况、董事会日常工作情况、独立董事工作情况等，并对公司及公司董事会下一年度的工作进行了展望。

2、 议案表决结果：

同意股数 73,005,960 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》

1、 议案内容

根据监事会在 2017 年的履职情况，编写了 2017 年度监事会工作报告，对监事会 2017 年度日常工作，公司依法运作情况，公司财务检查情况进行了总结。

2、 议案表决结果：

同意股数 73,005,960 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》

1、议案内容

在瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的本公司 2017 年度标准无保留意见审计报告的基础上，按照全国中小企业股份转让系统对年报编制的要求，编制了公司 2017 年年度报告及摘要。公司 2017 年年度报告详细内容见 2018 年 4 月 26 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2017 年度报告》，公告编号：2018-9。

2、议案表决结果：

同意股数 73,005,960 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的本公司 2017 年度标准无保留意见的审计报告中对公司财务决算情况进行了充分揭示。

2、议案表决结果：

同意股数 73,005,960 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容

根据 2017 年的经营情况，结合公司总体发展规划，确定 2018 年财务预算指标。

2、议案表决结果：

同意股数 73,005,960 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容

本议案详细内容见 2018 年 4 月 26 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《预计 2018 年度日常性关联交易的公告》，公告编号：2018-4。

2、议案表决结果：

同意股数 69,605,960 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95.34%；反对股数 3,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.66%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》

1、议案内容

根据公司发展计划，并结合 2018 年度公司对资金的需求情况，公司拟决定不对公司 2017 年利润进行分配。

2、议案表决结果：

同意股数 69,605,960 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95.34%；反对股数 3,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.66%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于拟提名李扬龚先生任公司董事的议案》

1、议案内容

董事张弛先生由于个人原因辞去公司董事的职务，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，董事会拟提名李扬龚先生为公司第四届董事会董事候选人，任期与公司第四届董事会任期相同。本议案详细内容见2018年4月26日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事任命公告》，公告编号：2018-5。

2、议案表决结果：

同意股数 73,005,960 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于公司 2018 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》

1、议案内容

本议案详细内容见2018年4月26日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于公司使用闲置资金购买理财产品的公告》，公告编号：2018-6。

2、议案表决结果：

同意股数 69,605,960 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95.34%；反对股数 3,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.66%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

1、议案内容

公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。本议案详细内容见 2018 年 4 月 26 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《续聘会计师事务所公告》，公告编号：2018-7。

2、议案表决结果：

同意股数 73,005,960 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京国枫律师事务所

律师姓名：孙继乾、许桓铭

结论性意见：

本所律师认为，本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规章、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- (一)北京星昊医药股份有限公司 2017 年年度股东大会决议；
- (二)北京国枫律师事务所关于北京星昊医药股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书。

北京星昊医药股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 21 日