



深圳康泰生物制品股份有限公司

2014 年年度股东大会决议

深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 4 月 21 日上午 9 点 30 分在深圳康泰生物制品股份有限公司会议室召开 2014 年年度股东大会。公司董事会负责本次股东大会的召集，会议由董事长杜伟民先生主持。现场参加本次会议的股东及股东代理人总计 14 名，所持有公司有表决权的股份数为 278,284,500 股，占公司股份总数的 75.42%。会议的召开符合《公司法》及公司章程的有关规定。

本次会议以投票表决的方式审议通过了如下有效决议：

一、审议通过了《关于首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在深圳证券交易所上市方案的议案》

表决情况：278,284,500 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席会议股东所持股份数的 100%。

二、审议通过了《关于公司未来长期回报规划的议案》；

表决情况：278,284,500 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席会议股东所持股份数的 100%。

三、审议通过了《关于本次公开发行股票募集资金项目可行性的议案》；

表决情况：278,284,500 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席会议股东所持股份数的 100%。

四、审议通过了《关于授权董事会办理与本次公开发行 A 股股票并上市相关事宜的议案》；

表决情况：278,284,500 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席会议

议股东所持股份数的 100%。

五、审议通过了《关于<深圳康泰生物制品股份有限公司章程（草案）>的议案》；

表决情况：278,284,500 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席会议股东所持股份数的 100%。

六、审议通过了《关于对过往关联交易进行确认及对 2015 年度日常关联交易进行预计说明的议案》；

表决情况：关联股东杜伟民 238,039,500 股回避表决。40,245,000 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席会议非关联股东所持股份数的 100%。

七、审议通过了《关于 2014 年度董事会工作报告的议案》

表决情况：278,284,500 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席会议股东所持股份数的 100%。

八、审议通过了《关于 2014 年度监事会工作报告的议案》

表决情况：278,284,500 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席会议股东所持股份数的 100%。

九、审议通过了《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》

表决情况：278,284,500 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席会议股东所持股份数的 100%。

十、审议通过了《关于2014年度财务决算报告及2015年度财务预算报告的议案》

1、《2014 年度财务决算报告》

表决情况：278,284,500 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席会议股东所持股份数的 100%。

2、《2015年度财务预算报告》

表决情况：278,284,500 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席会议股东所持股份数的 100%。

十一、审议通过了《关于稳定公司股价的议案》

表决情况：278,284,500 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席会议股东所持股份数的 100%。

十二、审议通过了《关于 2014 年利润分配的议案》

表决情况：278,284,500 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席会议股东所持股份数的 100%。

十三、审议通过了《关于上市后信息披露违规或未履行承诺相关约束措施的议案》

表决情况：278,284,500 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席会议股东所持股份数的 100%。

(以下无正文)

(本页无正文, 为 2014 年年度股东大会决议签署页)

出席股东签名:

法人股东	签章
<p>苏州盛商叁昊创业投资中心 (有限合伙)</p>	
<p>深圳民康股权投资合伙企业 (有限合伙)</p>	
<p>苏州通和创业投资合伙企业 (有限合伙)</p>	
<p>磐霖盛泰 (天津) 股权投资基金 合伙企业 (有限合伙)</p>	

<p>天津新海投资合伙企业 (有限合伙)</p>	
<p>中山市华澳创业投资企业 (有限合伙)</p>	
<p>磐霖丹阳股权投资基金合伙企业 (有限合伙)</p>	
<p>磐霖平安(天津)股权投资基金 合伙企业(有限合伙)</p>	
<p>赛亚斯(天津)投资有限公司</p>	

自然人股东	签字	自然人股东	签字
杜伟民		郑海发	
王军侠		徐少华	
王福生		曾志新	
杜兴连		余成柳	
安凤悟		王鹤	
程艳芳		任晓宁	
吴凌东		于秋吟	
杜剑华		刘媛	
李国华		朱雪松	
郑耘		徐英	
万艳灵		吴颖	
罗志英		王成枢	
刘庆春		徐小平	
王柳		付长军	
项炜		吕志云	
孟晓兰		张文玉	
项光隆		李有生	
何桂珍		侯云德	

2014年年度股东大会决议

于缘		宁鸣	
张凤民		王华	
许高林		阮平尔	
万泉敬		孙睿	
梅君敏		朱林勇	
舒明	舒明	张晓雷	
李志荣	李志荣	刘军	
戴俊飞			

附件一：《授权委托书》

附件一：

## 授权委托书

兹委托 张莉 先生（女士）代表本人/本单位出席深圳康泰生物制品股份有限公司 2014 年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

序号	表决内容	表决结果		
		同意	反对	弃权
议案一	《关于首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在深圳证券交易所上市方案的议案》	-	-	-
	1、发行股票的种类及面值	20万股		
	2、发行数量及比例	20万股		
	3、发行价格	20万股		
	4、拟上市地	20万股		
	5、发行对象	20万股		
	6、发行方式	20万股		
	7、募集资金用途	20万股		
	8、承销方式	20万股		
	9、发行前滚存利润的分配方案	20万股		
	10、决议有效期	20万股		
议案二	《关于公司未来长期回报规划的议案》	20万股		
议案三	《关于本次公开发行股票募集资金项目可行性的议案》	20万股		
议案四	《关于授权董事会办理与本次公开发	20万股		



	行A股股票并上市相关事宜的议案》			
议案五	《关于<深圳康泰生物制品股份有限公司章程（草案）>的议案》	20万股		
议案六	《关于对过往关联交易进行确认及对2015年度日常关联交易进行预计说明的议案》	20万股		
议案七	《关于2014年度董事会工作报告的议案》	20万股		
议案八	《关于2014年度监事会工作报告的议案》	20万股		
议案九	《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》	20万股		
议案十	《关于2014年度财务决算报告及2015年度财务预算报告的议案》	-	-	-
	1、《2014年度财务决算报告》	20万股		
	2、《2015年度财务预算报告》	20万股		
议案十一	《关于稳定公司股价的议案》	20万股		
议案十二	《关于2014年利润分配的议案》	20万股		
议案十三	《关于上市后信息披露违规或未履行承诺相关约束措施的议案》	20万股		

委托股东姓名/名称（签章）：侯云德

身份证或营业执照号码：110104192907130010

委托股东持股数：200000股

委托日期：2015年4月21日

受托人签名：张莉

受托人身份证号码：441611197502274746

附注：

- 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；
- 2、单位委托须加盖单位公章；
- 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；
- 4、股东（或代理人）对议案进行表决时，“同意”、“反对”、“弃权”三项中只能选择一项意见，并在相应方格内填写相应的股数；同时选择二种或三种意见以及填写其它符号、文字的，该表决票作废。