

北京博晖创新生物技术股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会会议决议公告

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。

特别提示：

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
- 2、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

北京博晖创新生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第二次临时股东大会于 2020 年 12 月 24 日（星期四）下午 14:00 在公司会议室以现场会议和网络投票相结合的形式召开。通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 12 月 24 日 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00，通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020 年 12 月 24 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长翟晓枫先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

本次股东大会出席现场会议的股东及委托代理人共 9 人，代表股份 510,806,261 股，占公司有效表决权股份总数的 62.5298%。通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东 17 人，代表股份 12,440,141 股，占公司有效表决权股份总数的 1.5228%。合计参加本次股东大会的股东及委托代理人为 26 人，代表股份 523,246,402 股，占公司有效表决权股份总数的 64.0526%。其中：中小投资者（即公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股东）共 18 人，所持股

份合计 13,305,510 股，占公司股份总数的 1.6288%。

二、议案审议情况

会议以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》

关联股东杜江涛、郝虹、杜江虹、翟晓枫回避表决。

总表决情况：

同意 76,825,592 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9712%；反对 22,100 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0288%；弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决情况：

同意 13,283,410 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总数的 99.8339%；反对 22,100 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总数的 0.1661%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。

该议案属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

本议案表决通过。

2、逐项审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

关联股东杜江涛、郝虹、杜江虹、翟晓枫回避表决。

（一）发行股份购买资产

2.01 本次交易的标的公司

总表决情况：

同意 76,825,592 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9712%；反对 22,100 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0288%；弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决情况：

同意 13,283,410 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总数的 99.8339%；反对 22,100 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总数的 0.1661%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。

该议案属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

本议案表决通过。

2.02 标的资产

总表决情况：

同意 76,825,592 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9712%；反对 22,100 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0288%；弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决情况：

同意 13,283,410 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总数的 99.8339%；反对 22,100 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总数的 0.1661%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。

该议案属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

本议案表决通过。

2.03 交易对方

总表决情况：

同意 76,825,592 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9712%；反对 22,100 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0288%；弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决情况：

同意 13,283,410 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总数的 99.8339%；反对 22,100 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总数的 0.1661%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）

有表决权股份总数的 0.0000%。

该议案属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

本议案表决通过。

2.04 标的资产的预估值和交易作价

总表决情况：

同意 76,821,492 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9659%；反对 26,200 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0341%；弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决情况：

同意 13,279,310 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总数的 99.8031%；反对 26,200 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总数的 0.1969%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。

该议案属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

本议案表决通过。

2.05 定价基准日及发行价格

总表决情况：

同意 76,794,592 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9309%；反对 53,100 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0691%；弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决情况：

同意 13,252,410 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总数的 99.6009%；反对 53,100 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总数的 0.3991%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。

该议案属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

本议案表决通过。

2.06 锁定期安排

总表决情况：

同意 76,821,492 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9659%；反对 26,200 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0341%；弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决情况：

同意 13,279,310 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总数的 99.8031%；反对 26,200 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总数的 0.1969%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。

该议案属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

本议案表决通过。

2.07 过渡期的损益安排

总表决情况：

同意 76,821,492 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9659%；反对 26,200 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0341%；弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决情况：

同意 13,279,310 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总数的 99.8031%；反对 26,200 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总数的 0.1969%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。

该议案属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

本议案表决通过。

2.08 决议的有效期

总表决情况：

同意 76,825,592 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9712%；反对 22,100 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0288%；弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决情况：

同意 13,283,410 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总数的 99.8339%；反对 22,100 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总数的 0.1661%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。

该议案属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

本议案表决通过。

（二）募集配套资金

2.09 发行对象

总表决情况：

同意 76,825,592 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9712%；反对 22,100 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0288%；弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决情况：

同意 13,283,410 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总数的 99.8339%；反对 22,100 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总数的 0.1661%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。

该议案属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

本议案表决通过。

2.10 募集配套资金总额

总表决情况：

同意 76,825,592 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9712%；反对 22,100 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的

0.0288%；弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决情况：

同意 13,283,410 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总数的 99.8339%；反对 22,100 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总数的 0.1661%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。

该议案属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

本议案表决通过。

2.11 募集配套资金用途

总表决情况：

同意 76,825,592 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9712%；反对 22,100 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0288%；弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决情况：

同意 13,283,410 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总数的 99.8339%；反对 22,100 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总数的 0.1661%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。

该议案属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

本议案表决通过。

2.12 定价基准日及发行价格

总表决情况：

同意 76,794,592 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9309%；反对 53,100 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0691%；弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决情况：

同意 13,252,410 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份

数的 99.6009%；反对 53,100 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总数的 0.3991%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。

该议案属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

本议案表决通过。

2.13 发行数量

总表决情况：

同意 76,821,492 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9659%；反对 26,200 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0341%；弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决情况：

同意 13,279,310 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总数的 99.8031%；反对 26,200 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总数的 0.1969%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。

该议案属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

本议案表决通过。

2.14 锁定期安排

总表决情况：

同意 76,821,492 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9659%；反对 26,200 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0341%；弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决情况：

同意 13,279,310 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总数的 99.8031%；反对 26,200 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总数的 0.1969%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。

该议案属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

本议案表决通过。

2.15 上市公司滚存未分配利润安排

总表决情况：

同意 76,818,892 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9625%；反对 28,800 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0375%；弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决情况：

同意 13,276,710 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总数的 99.7835%；反对 28,800 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总数的 0.2165%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。

该议案属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

本议案表决通过。

2.16 决议的有效期

总表决情况：

同意 76,821,492 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9659%；反对 26,200 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0341%；弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决情况：

同意 13,279,310 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总数的 99.8031%；反对 26,200 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总数的 0.1969%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。

该议案属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

本议案表决通过。

3、审议通过了《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》

关联股东杜江涛、郝虹、杜江虹、翟晓枫回避表决。

总表决情况：

同意 76,825,592 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9712%；反对 22,100 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0288%；弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决情况：

同意 13,283,410 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总数的 99.8339%；反对 22,100 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总数的 0.1661%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。

该议案属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

本议案表决通过。

4、审议通过了《关于〈北京博晖创新生物技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》

关联股东杜江涛、郝虹、杜江虹、翟晓枫回避表决。

总表决情况：

同意 76,825,592 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9712%；反对 22,100 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0288%；弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决情况：

同意 13,283,410 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总数的 99.8339%；反对 22,100 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总数的 0.1661%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。

该议案属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

本议案表决通过。

5、审议通过了《关于本次交易不构成重大资产重组的议案》

关联股东杜江涛、郝虹、杜江虹、翟晓枫回避表决。

总表决情况：

同意 76,825,592 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9712%；反对 22,100 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0288%；弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决情况：

同意 13,283,410 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总数的 99.8339%；反对 22,100 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总数的 0.1661%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。

该议案属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

本议案表决通过。

6、审议通过了《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》

关联股东杜江涛、郝虹、杜江虹、翟晓枫回避表决。

总表决情况：

同意 76,825,592 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9712%；反对 22,100 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0288%；弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决情况：

同意 13,283,410 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总数的 99.8339%；反对 22,100 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总数的 0.1661%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。

该议案属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

本议案表决通过。

7、审议通过了《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》

关联股东杜江涛、郝虹、杜江虹、翟晓枫回避表决。

总表决情况：

同意 76,825,592 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9712%；反对 22,100 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0288%；弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决情况：

同意 13,283,410 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总数的 99.8339%；反对 22,100 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总数的 0.1661%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。

该议案属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

本议案表决通过。

8、审议通过了《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉十一条规定的议案》

关联股东杜江涛、郝虹、杜江虹、翟晓枫回避表决。

总表决情况：

同意 76,825,592 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9712%；反对 22,100 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0288%；弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决情况：

同意 13,283,410 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总数的 99.8339%；反对 22,100 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总数的 0.1661%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。

该议案属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之

二以上通过。

本议案表决通过。

9、审议通过了《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》

关联股东杜江涛、郝虹、杜江虹、翟晓枫回避表决。

总表决情况：

同意 76,825,592 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9712%；反对 22,100 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0288%；弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决情况：

同意 13,283,410 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总数的 99.8339%；反对 22,100 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总数的 0.1661%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。

该议案属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

本议案表决通过。

10、审议通过了《关于本次交易符合〈创业板上市公司持续监管办法（试行）〉第十八条、第二十一条及〈深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则〉第七条、第九条规定的议案》

关联股东杜江涛、郝虹、杜江虹、翟晓枫回避表决。

总表决情况：

同意 76,821,492 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9659%；反对 26,200 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0341%；弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决情况：

同意 13,279,310 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总数的 99.8031%；反对 26,200 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总数的 0.1969%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）

有表决权股份总数的 0.0000%。

该议案属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

本议案表决通过。

11、审议通过了《关于本次交易符合〈创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）〉第十一条、第十二条、第五十五条、第五十六条、第五十七条、第五十九条规定的议案》

关联股东杜江涛、郝虹、杜江虹、翟晓枫回避表决。

总表决情况：

同意 76,821,492 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9659%；反对 26,200 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0341%；弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决情况：

同意 13,279,310 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总数的 99.8031%；反对 26,200 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总数的 0.1969%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。

该议案属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

本议案表决通过。

12、审议通过了《关于公司股票价格波动达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》

关联股东杜江涛、郝虹、杜江虹、翟晓枫回避表决。

总表决情况：

同意 76,821,492 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9659%；反对 26,200 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0341%；弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决情况：

同意 13,279,310 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份

数的 99.8031%；反对 26,200 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总数的 0.1969%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。

该议案属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

本议案表决通过。

13、审议通过了《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》

关联股东杜江涛、郝虹、杜江虹、翟晓枫回避表决。

总表决情况：

同意 76,825,592 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9712%；反对 22,100 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0288%；弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决情况：

同意 13,283,410 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总数的 99.8339%；反对 22,100 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总数的 0.1661%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。

该议案属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

本议案表决通过。

14、审议通过了《关于签署附生效条件的〈发行股份购买资产协议〉的议案》

关联股东杜江涛、郝虹、杜江虹、翟晓枫回避表决。

总表决情况：

同意 76,821,492 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9659%；反对 26,200 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0341%；弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决情况：

同意 13,279,310 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份

数的 99.8031%；反对 26,200 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总数的 0.1969%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。

该议案属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

本议案表决通过。

15、审议通过了《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》

关联股东杜江涛、郝虹、杜江虹、翟晓枫回避表决。

总表决情况：

同意 76,821,492 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9659%；反对 26,200 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0341%；弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决情况：

同意 13,279,310 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总数的 99.8031%；反对 26,200 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总数的 0.1969%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。

该议案属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

本议案表决通过。

16、审议通过了《关于签署附生效条件的〈发行股份购买资产协议之补充协议〉的议案》

关联股东杜江涛、郝虹、杜江虹、翟晓枫回避表决。

总表决情况：

同意 76,821,492 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9659%；反对 26,200 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0341%；弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决情况：

同意 13,279,310 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份

数的 99.8031%；反对 26,200 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总数的 0.1969%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。

该议案属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

本议案表决通过。

17、审议通过了《关于签署附生效条件的〈股份认购协议之补充协议〉的议案》

关联股东杜江涛、郝虹、杜江虹、翟晓枫回避表决。

总表决情况：

同意 76,821,492 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9659%；反对 26,200 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0341%；弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决情况：

同意 13,279,310 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总数的 99.8031%；反对 26,200 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总数的 0.1969%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。

该议案属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

本议案表决通过。

18、审议通过了《关于签署附生效条件的〈业绩承诺及补偿协议〉的议案》

关联股东杜江涛、郝虹、杜江虹、翟晓枫回避表决。

总表决情况：

同意 76,821,492 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9659%；反对 26,200 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0341%；弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决情况：

同意 13,279,310 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份

数的 99.8031%；反对 26,200 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总数的 0.1969%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。

该议案属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

本议案表决通过。

19、审议通过了《关于本次交易的估值机构独立性、估值假设前提合理性、估值方法与估值目的的相关性及估值定价公允性的议案》

关联股东杜江涛、郝虹、杜江虹、翟晓枫回避表决。

总表决情况：

同意 76,825,592 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9712%；反对 22,100 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0288%；弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决情况：

同意 13,283,410 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总数的 99.8339%；反对 22,100 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总数的 0.1661%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。

该议案属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

本议案表决通过。

20、审议通过了《关于批准本次交易相关审计报告、资产估值报告和备考审阅报告等文件的议案》

关联股东杜江涛、郝虹、杜江虹、翟晓枫回避表决。

总表决情况：

同意 76,821,492 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9659%；反对 26,200 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0341%；弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决情况：

同意 13,279,310 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总数的 99.8031%；反对 26,200 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总数的 0.1969%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。

该议案属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

本议案表决通过。

21、审议通过了《关于公司本次交易摊薄即期回报的风险提示、公司采取的措施及相关人员承诺的议案》

关联股东杜江涛、郝虹、杜江虹、翟晓枫回避表决。

总表决情况：

同意 76,821,492 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9659%；反对 26,200 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0341%；弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决情况：

同意 13,279,310 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总数的 99.8031%；反对 26,200 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总数的 0.1969%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。

该议案属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

本议案表决通过。

22、审议通过了《北京博晖创新生物技术股份有限公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》

总表决情况：

同意 523,220,202 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9950%；反对 26,200 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0050%；弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决情况：

同意 13,279,310 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总数的 99.8031%；反对 26,200 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总数的 0.1969%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。

本议案表决通过。

23、审议通过了《关于提请股东大会批准杜江涛先生免于以要约方式增持公司股份的议案》

关联股东杜江涛、郝虹、杜江虹、翟晓枫回避表决。

总表决情况：

同意 76,821,492 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9659%；反对 26,200 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0341%；弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决情况：

同意 13,279,310 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总数的 99.8031%；反对 26,200 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总数的 0.1969%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。

本议案表决通过。

24、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》

关联股东杜江涛、郝虹、杜江虹、翟晓枫回避表决。

总表决情况：

同意 76,821,492 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9659%；反对 26,200 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0341%；弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决情况：

同意 13,279,310 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总数的 99.8031%；反对 26,200 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总数的 0.1969%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。

有表决权股份总数的 0.0000%。

该议案属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

本议案表决通过。

三、律师出具的法律意见

北京国枫律师事务所认为：贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

（一）北京博晖创新生物技术股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议；

（二）北京国枫律师事务所出具的《关于北京博晖创新生物技术股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

北京博晖创新生物技术股份有限公司

董 事 会

2020 年 12 月 25 日