

健帆生物科技集团股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；
- 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、召开时间：

(1) 现场会议日期和时间：2020 年 5 月 28 日下午 14:30。

(2) 网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2020 年 5 月 28 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2020 年 5 月 28 日 9:15-15:00 的任意时间。

2、现场会议召开地点：广东省珠海市高新区科技六路 98 号公司会议室。

3、召集人：健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会。

4、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

5、主持人：董事长董凡先生

6、会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 41 人，代表股份 393,849,968 股，占上市公司总股份的 49.3796%。其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 366,212,857 股，占上

上市公司总股份的45.9145%。通过网络投票的股东33人，代表股份27,637,111股，占上市公司总股份的3.4650%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东36人，代表股份29,365,451股，占上市公司总股份的3.6817%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份1,728,340股，占上市公司总股份的0.2167%。通过网络投票的股东33人，代表股份27,637,111股，占上市公司总股份的3.4650%。

3、公司部分董事出席了会议，公司部分监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席了会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会审议了会议通知中的各项议案，并以现场记名投票和网络投票表决方式通过了以下议案：

议案1.01 本次发行证券的种类

总表决情况：

同意393,848,638股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997%；反对1,330股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意29,364,121股，占出席会议中小股东所持股份的99.9955%；反对1,330股，占出席会议中小股东所持股份的0.0045%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过。

议案1.02 发行规模

总表决情况：

同意393,848,638股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997%；反对1,330股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003%；弃权0股（其中，因未投票默认

弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意29,364,121股，占出席会议中小股东所持股份的99.9955%；反对1,330股，占出席会议中小股东所持股份的0.0045%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过。

议案1.03 可转债存续期限

总表决情况：

同意393,849,968股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意29,365,451股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过。

议案1.04 票面金额和发行价格

总表决情况：

同意393,849,968股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意29,365,451股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过。

议案1.05 票面利率

总表决情况：

同意393,848,638股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997%；反对1,330股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意29,364,121股，占出席会议中小股东所持股份的99.9955%；反对1,330股，占出席会议中小股东所持股份的0.0045%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过。

议案1.06 还本付息的期限和方式

总表决情况：

同意393,849,968股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意29,365,451股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过。

议案1.07 转股期限

总表决情况：

同意393,849,968股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意29,365,451股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过。

议案1.08 初始转股价格的确定

总表决情况：

同意393,849,968股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意29,365,451股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过。

议案1.09 转股价格的调整及计算方式

总表决情况：

同意393,849,968股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意29,365,451股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，

占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过。

议案1.10 转股价格向下修正条款

总表决情况：

同意393,849,968股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意29,365,451股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过。

议案1.11 转股股数的确定方式

总表决情况：

同意393,849,968股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意29,365,451股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过。

议案1.12 赎回条款

总表决情况：

同意393,849,968股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意29,365,451股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过。

议案1.13 回售条款

总表决情况：

同意393,849,968股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意29,365,451股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过。

议案1.14 转股后的股利分配

总表决情况：

同意393,849,968股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意29,365,451股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过。

议案1.15 发行方式及发行对象

总表决情况：

同意393,849,968股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意29,365,451股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过。

议案1.16 向原股东配售的安排

总表决情况：

同意393,849,868股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意29,365,351股，占出席会议中小股东所持股份的99.9997%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议中小股东所持股份的0.0003%。

该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）

所持表决权的 2/3 以上表决通过。

议案1.17 债券持有人会议相关事项

总表决情况：

同意393,849,868股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意29,365,351股，占出席会议中小股东所持股份的99.9997%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议中小股东所持股份的0.0003%。

该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过。

议案1.18 本次募集资金用途

总表决情况：

同意393,849,868股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意29,365,351股，占出席会议中小股东所持股份的99.9997%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议中小股东所持股份的0.0003%。

该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过。

议案1.19 担保事项

总表决情况：

同意393,849,868股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，

占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意29,365,351股，占出席会议中小股东所持股份的99.9997%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议中小股东所持股份的0.0003%。

该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过。

议案1.20 募集资金存管

总表决情况：

同意393,849,869股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权99股（其中，因未投票默认弃权99股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意29,365,352股，占出席会议中小股东所持股份的99.9997%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权99股（其中，因未投票默认弃权99股），占出席会议中小股东所持股份的0.0003%。

该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过。

议案1.21 本次发行方案的有效期

总表决情况：

同意393,849,868股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意29,365,351股，占出席会议中小股东所持股份的99.9997%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权100股（其中，因未投票默认弃

权100股)，占出席会议中小股东所持股份的0.0003%。

该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过。

议案2.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

总表决情况：

同意393,849,868股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意29,365,351股，占出席会议中小股东所持股份的99.9997%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议中小股东所持股份的0.0003%。

该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过。

议案3.00 《关于公司＜公开发行可转换公司债券预案＞的议案》

总表决情况：

同意393,849,868股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意29,365,351股，占出席会议中小股东所持股份的99.9997%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议中小股东所持股份的0.0003%。

该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过。

议案4.00 《关于公司＜公开发行可转换公司债券论证分析报告＞的议案》

总表决情况：

同意393,849,868股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意29,365,351股，占出席会议中小股东所持股份的99.9997%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议中小股东所持股份的0.0003%。

该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过。

议案5.00 《关于公司＜公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告＞的议案》

总表决情况：

同意393,849,868股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意29,365,351股，占出席会议中小股东所持股份的99.9997%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议中小股东所持股份的0.0003%。

该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过。

议案6.00 《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施和相关承诺的议案》

总表决情况：

同意393,849,868股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权

权100股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意29,365,351股，占出席会议中小股东所持股份的99.9997%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议中小股东所持股份的0.0003%。

该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过。

议案7.00 《关于公司〈可转换公司债券之债券持有人会议规则〉的议案》

总表决情况：

同意393,849,868股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意29,365,351股，占出席会议中小股东所持股份的99.9997%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议中小股东所持股份的0.0003%。

该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过。

议案8.00 《关于公司〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》

总表决情况：

同意393,849,868股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意29,365,351股，占出席会议中小股东所持股份的99.9997%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议中小股东所持股份的0.0003%。

该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过。

议案9.00 《关于公司〈未来三年（2020年-2022年）股东分红回报规划〉的议案》

总表决情况：

同意393,849,868股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意29,365,351股，占出席会议中小股东所持股份的99.9997%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议中小股东所持股份的0.0003%。

该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过。

议案10.00 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

总表决情况：

同意393,849,868股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意29,365,351股，占出席会议中小股东所持股份的99.9997%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议中小股东所持股份的0.0003%。

该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过。

议案11.00 《关于公司聘请可转换公司债券中介机构的议案》

总表决情况：

同意393,849,868股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意29,365,351股，占出席会议中小股东所持股份的99.9997%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议中小股东所持股份的0.0003%。

该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过。

议案12.00 《关于公司〈内部控制自我评价报告〉的议案》

总表决情况：

同意393,849,868股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意29,365,351股，占出席会议中小股东所持股份的99.9997%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议中小股东所持股份的0.0003%。

该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过。

议案13.00 《关于批准公司公开发行可转换公司债券有关鉴证报告议案》

总表决情况：

同意393,849,868股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 29,365,351 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9997%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0003%。

该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过。

四、律师出具的法律意见

1、见证本次股东大会的律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所

2、律师姓名：幸黄华、叶晔

3、结论性意见：本所律师认为，健帆生物科技集团股份有限公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

五、备查文件

1、《公司 2020 年第二次临时股东大会决议》；

2、《国浩律师（深圳）事务所关于健帆生物科技集团股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

健帆生物科技集团股份有限公司董事会

2020 年 5 月 28 日