

股东大会有关本次发行并上市的决议

序号	承诺内容	页码
1	2021年第二次临时股东大会决议	1
2	2022年第一次临时股东大会决议	4
3	2023年第一次临时股东大会决议	6

# 浙江海森药业股份有限公司

## 2021年第二次临时股东大会决议

浙江海森药业股份有限公司2021年第二次临时股东大会于2021年3月15日在公司会议室召开。出席本次会议的股东（或股东代理人）共有7名，代表股份5100万股，占公司总股本的100%。本次会议由公司董事会召集，由公司董事长王式跃主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章及《公司章程》的规定。

大会以记名投票表决方式逐项审议通过并形成了以下决议：

1. 以同意5100万股，反对0股，弃权0股，回避0股，同意股数占出席会议股东有效表决权股份总数的100%，审议通过了《关于公司首次公开发行股票并上市方案的议案》。

2. 以同意5100万股，反对0股，弃权0股，回避0股，同意股数占出席会议股东有效表决权股份总数的100%，审议通过了《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》。

3. 以同意5100万股，反对0股，弃权0股，回避0股，同意股数占出席会议股东有效表决权股份总数的100%，审议通过了《关于公司股票发行前滚存利润分配方案的议案》。

4. 以同意5100万股，反对0股，弃权0股，回避0股，同意股数占出席会议股东有效表决权股份总数的100%，审议通过了《关于公司首次公开发行股票并上市后分红回报规划的议案》。

5. 以同意5100万股，反对0股，弃权0股，回避0股，同意股数占出席会议股东有效表决权股份总数的100%，审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理首次公开发行股票并上市相关事宜的议案》。

6. 以同意5100万股，反对0股，弃权0股，回避0股，同意股数占出席会议股东有效表决权股份总数的100%，审议通过了《关于制定公司首次公开发行股票并上市后生效的<公司章程（草案）>的议案》。

7. 以同意5100万股，反对0股，弃权0股，回避0股，同意股数占出席会议股东有效表决权股份总数的100%，审议通过了《关于公司首次公开发行股票



并上市后三年内稳定股价预案的议案》。

8. 以同意 5100 万股，反对 0 股，弃权 0 股，回避 0 股，同意股数占出席会议股东有效表决权股份总数的 100%，审议通过了《关于公司就首次公开发行股票并上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》。

9. 以同意 5100 万股，反对 0 股，弃权 0 股，回避 0 股，同意股数占出席会议股东有效表决权股份总数的 100%，审议通过了《关于首次公开发行股票摊薄即期回报及填补措施等相关事项的议案》。

10. 以同意 5100 万股，反对 0 股，弃权 0 股，回避 0 股，同意股数占出席会议股东有效表决权股份总数的 100%，审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

11. 以同意 5100 万股，反对 0 股，弃权 0 股，回避 0 股，同意股数占出席会议股东有效表决权股份总数的 100%，审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

12. 以同意 5100 万股，反对 0 股，弃权 0 股，回避 0 股，同意股数占出席会议股东有效表决权股份总数的 100%，审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

13. 以同意 5100 万股，反对 0 股，弃权 0 股，回避 0 股，同意股数占出席会议股东有效表决权股份总数的 100%，审议通过了《关于制定〈信息披露制度〉的议案》。

14. 以同意 5100 万股，反对 0 股，弃权 0 股，回避 0 股，同意股数占出席会议股东有效表决权股份总数的 100%，审议通过了《关于制定〈投资者关系管理工作制度〉的议案》。

特此决议！

(以下无正文)



(本页无正文，为《浙江海森药业股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议》之签署页，对以上议案进行表决)

与会股东签字/盖章:

浙江海森控股有限公司(盖章)



法定代表人或授权代表人(签字):

王式跃

东阳泰齐投资管理合伙企业(有限合伙)(盖章)



执行事务合伙人(签字):

王雨潇

王式跃(签字):

王式跃

艾林(签字):

艾林

郭海燕(签字):

郭海燕

王雨潇(签字):

王雨潇

王冬艳(签字):

王冬艳

浙江海森药业股份有限公司

2021年3月15日



# 浙江海森药业股份有限公司

## 2022 年第一次临时股东大会决议

浙江海森药业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会于 2022 年 2 月 28 日上午在公司会议室召开。出席本次会议的股东（或股东代理人）共有 7 名，代表股份 5100 万股，占公司总股本的 100%。本次会议由公司董事会召集，由公司董事长王式跃主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章及《公司章程》的规定。

大会以记名投票表决方式逐项审议通过并形成了以下决议：

1、以同意 5100 万股，反对 0 股，弃权 0 股，回避 0 股，同意股数占出席会议股东有效表决权股份总数的 100%，审议通过了《关于延长公司首次公开发行股票并上市方案有效期的议案》；

2、以同意 5100 万股，反对 0 股，弃权 0 股，回避 0 股，同意股数占出席会议股东有效表决权股份总数的 100%，审议通过了《关于提请公司股东大会延长授权董事会办理首次公开发行股票并上市相关事宜有效期的议案》。

特此决议！

(以下无正文)



(本页无正文,为《浙江海森药业股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议决议》之签署页,对以上议案进行表决)

与会股东签字/盖章:



浙江海森控股有限公司(盖章)

法定代表人或授权代表人(签字):

王式跃

东阳泰齐投资管理合伙企业(有限合伙)(盖章)



执行事务合伙人(签字):

王雨潇

王式跃(签字):

王式跃

艾林(签字):

艾林

郭海燕(签字):

郭海燕

王雨潇(签字):

王雨潇

王冬艳(签字):

王冬艳

浙江海森药业股份有限公司

2022年2月28日



# 浙江海森药业股份有限公司

## 2023 年第一次临时股东大会决议

浙江海森药业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会于 2023 年 3 月 6 日上午在公司会议室召开。出席本次会议的股东（或股东代理人）共有 7 名，代表股份 5100 万股，占公司总股本的 100%。本次会议由公司董事会召集，由公司董事长王式跃主持，公司全体董事、监事、高级管理人员出席了会议，符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章及《公司章程》的规定。

大会以记名投票表决方式逐项审议通过并形成了以下决议：

1、以同意 5100 万股，反对 0 股，弃权 0 股，回避 0 股，同意股数占出席会议股东有效表决权股份总数的 100%，审议通过了《关于延长公司首次公开发行股票并上市方案有效期的议案》；

2、以同意 5100 万股，反对 0 股，弃权 0 股，回避 0 股，同意股数占出席会议股东有效表决权股份总数的 100%，审议通过了《关于提请公司股东大会延长授权董事会办理首次公开发行股票并上市相关事宜有效期的议案》。

特此决议！

（以下无正文）



(本页无正文，为《浙江海森药业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》之签署页，对以上议案进行表决)

与会股东签字/盖章:

浙江海森控股有限公司 (盖章)



法定代表人或授权代表人 (签字):

王式跃

东阳泰齐投资管理合伙企业 (有限合伙) (盖章)



执行事务合伙人 (签字):

王雨潇

王式跃 (签字):

王式跃

艾林 (签字):

艾林

郭海燕 (签字):

郭海燕

王雨潇 (签字):

王雨潇

王冬艳 (签字):

王冬艳

浙江海森药业股份有限公司

2023年3月6日

