

杭州民生健康药业股份有限公司

2021年第一次临时股东大会决议

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，本公司于 2021 年 10 月 16 日召开 2021 年第一次临时股东大会，会议通知于 2021 年 9 月 30 日发出，本次会议由代表 100%表决权的股东参加，本次会议的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，合法、有效。

经全体股东讨论一致通过，作出如下决议：

议案一：审议《关于确认公司符合首次公开发行股票并在创业板上市条件的议案》

表决结果：26741.5730 万表决权股份同意、0 表决权股份弃权、0 表决权股份反对，同意表决权股份占有表决权股份总数的 100%。

通过情况：通过

议案二：审议《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》

表决结果：26741.5730 万表决权股份同意、0 表决权股份弃权、0 表决权股份反对，同意表决权股份占有表决权股份总数的 100%。

通过情况：通过

议案三：审议《关于<公司申请首次公开发行股票并在创业板上市方案>的议案》

表决结果：26741.5730 万表决权股份同意、0 表决权股份弃权、0 表决权股份反对，同意表决权股份占有表决权股份总数的 100%。

通过情况：通过

议案四：审议《关于<公司申请首次公开发行股票募集资金投资项目实施方案>的议案》

表决结果：26741.5730 万表决权股份同意、0 表决权股份弃权、0 表决权股份反对，同意表决权股份占有表决权股份总数的 100%。

通过情况：通过

议案五：审议《关于授权董事会办理本次发行并在创业板上市具体事宜的议案》

表决结果：26741.5730 万表决权股份同意、0 表决权股份弃权、0 表决权股份反

对，同意表决权股份占有表决权股份总数的 100%。

通过情况：通过

议案六：《关于申请首次公开发行股票并在创业板上市前滚存利润分配方案的议案》

表决结果：26741.5730 万表决权股份同意、0 表决权股份弃权、0 表决权股份反对，同意表决权股份占有表决权股份总数的 100%。

通过情况：通过

议案七：审议《关于制定〈首次公开发行股票并在创业板上市后三年内稳定股价的预案〉的议案》

表决结果：26741.5730 万表决权股份同意、0 表决权股份弃权、0 表决权股份反对，同意表决权股份占有表决权股份总数的 100%。

通过情况：通过

议案八：审议《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后填补被摊薄即期回报措施的议案》

表决结果：26741.5730 万表决权股份同意、0 表决权股份弃权、0 表决权股份反对，同意表决权股份占有表决权股份总数的 100%。

通过情况：通过

议案九：审议《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后未来三年股东分红回报规划的议案》

表决结果：26741.5730 万表决权股份同意、0 表决权股份弃权、0 表决权股份反对，同意表决权股份占有表决权股份总数的 100%。

通过情况：通过

议案十：审议《关于因信息披露重大瑕疵影响发行条件回购股份及赔偿投资者损失的议案》

表决结果：26741.5730 万表决权股份同意、0 表决权股份弃权、0 表决权股份反对，同意表决权股份占有表决权股份总数的 100%。

通过情况：通过

议案十一：审议《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市出具有关承诺以

及相应约束措施的议案》

表决结果：26741.5730 万表决权股份同意、0 表决权股份弃权、0 表决权股份反对，同意表决权股份占有表决权股份总数的 100%。

通过情况：通过

议案十二：审议《关于聘任公司首次公开发行股票并在创业板上市之中介机构的议案》

表决结果：26741.5730 万表决权股份同意、0 表决权股份弃权、0 表决权股份反对，同意表决权股份占有表决权股份总数的 100%。

通过情况：通过

议案十三：审议《关于制定公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用的<杭州民生健康药业股份有限公司章程（草案）>的议案》

表决结果：26741.5730 万表决权股份同意、0 表决权股份弃权、0 表决权股份反对，同意表决权股份占有表决权股份总数的 100%。

通过情况：通过

议案十四：审议《关于制定公司首次公开发行股票并在创业板上市后启用的<杭州民生健康药业股份有限公司募集资金管理办法（草案）>的议案》

表决结果：26741.5730 万表决权股份同意、0 表决权股份弃权、0 表决权股份反对，同意表决权股份占有表决权股份总数的 100%。

通过情况：通过

（本页以下无正文，下接签署页）

(本页无正文，为《杭州民生健康药业股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》签署页之一)



杭州民生药业股份有限公司(盖章)



法定代表人签字:

杨骏

日期:2021年10月16日



(本页无正文, 为《杭州民生健康药业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》签署页之一)



兰溪普华凌聚创业投资合伙企业(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人签章: _____

委派代表签字: 沈翠华
沈翠华



日期: 2021年10月16日

(本页无正文，为《杭州民生健康药业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》签署页之三)



杭州启星股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人签字：

葛响亮

日期：2021 年 10 月 16 日

(本页无正文, 为《杭州民生健康药业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》签署页之四)

杭州硕博股权投资合伙企业(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人签章:

委派代表签字:

吕焜

日期:2021年10月16日

(本页无正文, 为《杭州民生健康药业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》签署页之五)



杭州和盟医智股权投资合伙企业(有限合伙)(盖章)



执行事务合伙人签章: _____

委派代表签字: 易图耀
易图耀

日期: 2021 年 10 月 16 日



(本页无正文，为《杭州民生健康药业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》签署页之六)



景牛企业管理（宁波梅山保税港区）合伙企业（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人签章：_____

委派代表签字：
竺昱祺

日期：2021年10月16日

(本页无正文，为《杭州民生健康药业股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》签署页之七)



景亿企业管理（宁波梅山保税港区）合伙企业（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人签章：_____

委派代表签字：_____



管昱祺

日期：2021年10月16日

(本页无正文,为《杭州民生健康药业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》签署页之八)



瑞民企业管理(宁波梅山保税港区)合伙企业(有限合伙)(盖章)



执行事务合伙人签章: _____

委派代表签字: 



竺福江

日期:2021年10月16日