

北京博晖创新生物技术股份有限公司

2020 年第一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。
- 3、本次股东大会议案所涉拉萨经济技术开发区盛泰信息科技发展认购河北大安制药有限公司增资事宜尚需取得盛泰信息母公司内蒙古君正能源化工集团股份有限公司股东大会审议通过，君正集团拟于 2020 年 4 月 17 日召开股东大会审议该事项。

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 年第一次临时股东大会于 2020 年 4 月 2 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：为 2020 年 4 月 2 日 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 4 月 2 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，董事长卢信群先生主持，公司董事、监事、部分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 11 人，代表股份 105,542,643 股，占公司表决权股份总数的 26.7210%。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，根据深圳证券交易所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 4 人，代表股

份 29,062,377 股，占公司表决权股份总数的 7.3579%。合计参加本次股东大会的股东及委托代理人为 15 人，代表股份 134,605,020 股，占公司表决权股份总数的 34.0789%。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 6 人，所持股份合计 31,619,474 股，占公司表决权股份总数的 8.0053%。

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《关于公司控股子公司增资的议案》

关联股东翟晓枫回避表决。

总表决情况：

同意 134,298,109 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9940%；反对 8,100 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0060%；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 31,611,374 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 99.9744%；反对 8,100 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 0.0256%；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。

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 4 月 3 日