

北京玛诺生物制药股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2017 年 5 月 15 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区苏州街 18 号长远天地大厦 A2 座 908 室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：王保林
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 30,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2016 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容

《2016 年度董事会工作报告》对 2016 年度董事会日常工作及公司经营情况做了回顾总结，并对 2017 年度工作做了相应的安排。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(二) 审议通过《关于 2016 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容

《2016 年度监事会工作报告》对 2016 年度监事会日常工作进行了总结汇报，并对 2017 年度监事会工作做了计划和安排。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(三) 审议通过《关于 2016 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容

根据相关法律、法规、《公司章程》的规定，将公司 2016 年度财务决算情况予以汇报，对公司 2016 年企业会计数据、财务指标进行了总结分析。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(四) 审议通过《关于 2017 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容

根据 2016 年度公司经营状况，结合公司总体经营目标，确定 2017 年财务预算指标。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(五) 审议通过《关于 2016 年度审计报告的议案》

1. 议案内容

大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司截至 2016 年 12

月 31 日的财务报表及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的《北京玛诺生物制药股份有限公司审计报告(大信审字[2017]第 2-00514 号)》。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(六) 审议通过《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的审核报告的议案》

1. 议案内容

详见 2017 年 4 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京玛诺生物制药股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,187,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，股东人福诊断与两笔关联交易关联方武汉人福亿生健康药房有限公司、湖北人福药房连锁有限公司属于同

一实际控制人，根据公司章程的规定，股东人福诊断回避表决。

(七) 审议通过《关于 2016 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容

鉴于公司未来长期发展的需要，确保公司各项经营业务的平稳、顺利进行，2016 年度公司利润不分配，未分配利润结转至下一年度，也不进行公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(八) 审议通过《关于补充确认 2016 年年度偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容

详见 2017 年 4 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告编号为 2017-011 的《北京玛诺生物制药股份有限公司关于补充确认 2016 年度偶发性关联交易的公告》、公告编号为 2017-012 的《北京玛诺生物制药股份有限公司关于补充确认 2016 年度偶发性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,187,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，股东人福诊断与两笔关联交易关联方武汉人福亿生健康药房有限公司、湖北人福药房连锁有限公司属于同一实际控制人，根据公司章程的规定，股东人福诊断回避表决。

(九) 审议通过《关于 2016 年年度报告及年报摘要的议案》

1. 议案内容

详见 2017 年 4 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京玛诺生物制药股份有限公司 2016 年年度报告摘要》、及《北京玛诺生物制药股份有限公司 2016 年年度报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(十) 审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》

1. 议案内容

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年

度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京市华沛德权律师事务所

律师姓名：张永福 温秀琴

结论性意见：玛诺生物本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项均符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

(一)《北京玛诺生物制药股份有限公司 2016 年年度股东大会决议》；

(二)《北京华沛德权律师事务所关于北京玛诺生物制药股份有限公司 2016 年年度股东大会的法律意见书》。

北京玛诺生物制药股份有限公司

董事会

公告编号：2017-013

2017年5月16日