

普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议

普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会于 2020 年 5 月 12 日在普蕊斯会议室以现场加通讯方式举行，会议由普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司董事会召集，并于 2020 年 4 月 24 日以书面及通讯方式通知了全体股东。大会实到股东及股东代理人共【11】人，持有股份【4499.45】万股，占公司总股本的【99.99】%，符合公司法、公司章程的规定。本次大会由董事长主持，并以记名投票方式通过以下决议：

- 一、审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》
【4499.45】万股赞成；【0】股反对；【0】股弃权；分别占出席会议股东所持股份数的【100】%、【0】%、【0】%，符合公司法的规定，议案审议通过。
- 二、审议通过《关于首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》
【4499.45】万股赞成；【0】股反对；【0】股弃权；分别占出席会议股东所持股份数的【100】%、【0】%、【0】%，符合公司法的规定，议案审议通过。
- 三、审议通过《关于首次公开发行股票完成前滚存未分配利润归属的议案》
【4499.45】万股赞成；【0】股反对；【0】股弃权；分别占出席会议股东所持股份数的【100】%、【0】%、【0】%，符合公司法的规定，议案审议通过。
- 四、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》
【4499.45】万股赞成；【0】股反对；【0】股弃权；分别占出席会议股东所持股份数的【100】%、【0】%、【0】%，符合公司法的规定，议案审议通过。
- 五、审议通过《关于制定上市后生效的公司章程（草案）的议案》
【4499.45】万股赞成；【0】股反对；【0】股弃权；分别占出席会议股东所持股份数的【100】%、【0】%、【0】%，符合公司法的规定，议案审议通过。
- 六、审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年内稳定股价预案的议案》

【4499.45】万股赞成；【0】股反对；【0】股弃权；分别占出席会议股东所持股份数的【100】%、【0】%、【0】%，符合公司法的规定，议案审议通过。

七、审议通过《关于公司就首次公开发行股票并在创业板上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》

【4499.45】万股赞成；【0】股反对；【0】股弃权；分别占出席会议股东所持股份数的【100】%、【0】%、【0】%，符合公司法的规定，议案审议通过。

八、审议通过《关于制定〈上市后未来分红回报规划〉的议案》

【4499.45】万股赞成；【0】股反对；【0】股弃权；分别占出席会议股东所持股份数的【100】%、【0】%、【0】%，符合公司法的规定，议案审议通过。

九、审议通过《关于公司首次公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施及承诺的议案》

【4499.45】万股赞成；【0】股反对；【0】股弃权；分别占出席会议股东所持股份数的【100】%、【0】%、【0】%，符合公司法的规定，议案审议通过。

十、审议通过《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》

【4499.45】万股赞成；【0】股反对；【0】股弃权；分别占出席会议股东所持股份数的【100】%、【0】%、【0】%，符合公司法的规定，议案审议通过。

十一、审议通过《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》

【4499.45】万股赞成；【0】股反对；【0】股弃权；分别占出席会议股东所持股份数的【100】%、【0】%、【0】%，符合公司法的规定，议案审议通过。

十二、审议通过《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》

【4499.45】万股赞成；【0】股反对；【0】股弃权；分别占出席会议股东所持股份数的【100】%、【0】%、【0】%，符合公司法的规定，议案审议通过。

十三、审议通过《关于确认员工股权激励的议案》

【4499.45】万股赞成；【0】股反对；【0】股弃权；分别占出席会议股

东所持股份数的【100】%、【0】%、【0】%，符合公司法的规定，议案审议通过。

特此决议！

（以下无正文）

（本页为普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议签字页）



与会董事签字：

赖春宝 赖春宝

杨宏伟 杨宏伟

陈 勇 _____

赖小龙 赖小龙

钱然婷 _____

范小荣 _____

刘 学 _____

黄华生 _____

廖县生 _____

时间：2020 年 5 月 12 日

（本页为普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议签字页）



与会董事签字：

赖春宝_____

杨宏伟_____

陈 勇 陈勇

赖小龙_____

钱然婷_____

范小荣_____

刘 学_____

黄华生_____

廖县生_____

时间：2020 年 5 月 12 日

（本页为普德斯（上海）医药科技开发股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议签字页）



与会董事签字：

赖春宝_____

杨宏伟_____

陈 勇_____

赖小龙_____

钱然婷_____

范小荣_____

刘 学_____

黄华生_____

廖县生_____

时间：2020 年 5 月 12 日

【本页为普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议记录签字页】

与会股东签字：

石河子市睿新股权投资合伙企业（有限合伙）


赖春宝

时间：2020 年 5 月 12 日

（本页为普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议签字页）

与会股东签字：

石河子市玺泰股权投资合伙企业（有限合伙）


赖春宝

时间：2020 年 5 月 12 日

（本页为普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议签字页）

与会股东签字：

新疆泰睿股权投资合伙企业（有限合伙）

陈勇

陈勇

时间：2020 年 5 月 12 日

（本页为普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议签字页）

与会股东签字：

宁波汇桥弘甲股权投资合伙企业（有限合伙）



翁华骏

时间：2020 年 5 月 17 日

（本页为普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议签字页）

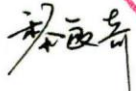
与会股东签字：

西安泰明股权投资合伙企业（有限合伙）

李明

时间：2020 年 5 月 12 日

（本页为普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议签字页）

与会股东签字： 

惠每健康（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）



罗如瀚

时间：2020 年 5 月 17 日

（本页为普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议签字页）

与会股东签字：

观由昭泰（嘉兴）股权投资合伙企业（有限合伙）

贺正清

时间：2020 年 5 月 12 日



（本页为普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议签字页）

与会股东签字：

赖春宝

赖春宝

张晶

张晶

俞乐华

俞乐华

钱祥丰

钱祥丰

时间：2020 年 5 月 12 日

（本页为普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议签字页）

与会股东签字：

平潭弘润盈科新材料创业投资合伙企业（有限合伙）



李兵

李兵

时间：2020 年 5 月 12 日

（本页为普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议签字页）

与会股东签字：

珠海高瓴思恒股权投资合伙企业（有限合伙）



马翠芳

时间：2020 年 5 月 17 日

普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司

2020年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 钱然婷 先生/女士（身份证号码：522701197509160323）代表本人【宁波汇桥弘甲股权投资合伙企业（有限合伙）】出席普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人对本次股东大会的表决意见如下：

序号	表决事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》	✓		
2	《关于首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》	✓		
3	《关于首次公开发行股票完成前滚存未分配利润归属的议案》	✓		
4	《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》	✓		
5	《关于制定上市后生效的公司章程（草案）的议案》	✓		
6	《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年内稳定股价预案的议案》	✓		
7	《关于公司就首次公开发行股票并在创业板上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》	✓		
8	《关于制定〈上市后未来分红回报规划〉的议案》	✓		
9	《关于公司首次公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施及承诺的议案》	✓		
10	《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》	✓		
11	《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》	✓		
12	《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》	✓		
13	《关于确认员工股权激励的议案》	✓		

13	《关于确认员工股权激励的议案》	✓		
----	-----------------	---	--	--

注：

- 1、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，也未明确受委托人是否有权按照自己的意见进行表决，则本公司认同该委托人同意受委托人有权按照自己的意见进行表决。
- 2、如欲投票表决同意某议案，请在“同意”栏内填上“√”；如欲投票反对某议案，请在“反对”栏内填上“√”；如欲投票弃权某议案，请在“弃权”栏内填上“√”。

(以下无正文)

(本页为普蕊斯(上海)医药科技开发股份有限公司2020年第二次临时股东大会
授权委托书签字页)

委托人签名:



委托人身份证号码:

委托书有效期限:

委托日期: 2020年5月17日

普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司

2020年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 郭如海 先生/女士（身份证号码：510402198510182621）代表本人 郭如海 出席普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司2020年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人对本次股东大会的表决意见如下：

序号	表决事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》	✓		
2	《关于首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》	✓		
3	《关于首次公开发行股票完成前滚存未分配利润归属的议案》	✓		
4	《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》	✓		
5	《关于制定上市后生效的公司章程（草案）的议案》	✓		
6	《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年内稳定股价预案的议案》	✓		
7	《关于公司就首次公开发行股票并在创业板上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》	✓		
8	《关于制定〈上市后未来分红回报规划〉的议案》	✓		
9	《关于公司首次公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施及承诺的议案》	✓		
10	《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》	✓		
11	《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》	✓		
12	《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》	✓		

13	《关于确认员工股权激励的议案》	✓		
----	-----------------	---	--	--

注：

- 1、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，也未明确受委托人是否有权按照自己的意见进行表决，则本公司认同该委托人同意受委托人有权按照自己的意见进行表决。
- 2、如欲投票表决同意某议案，请在“同意”栏内填上“√”；如欲投票反对某议案，请在“反对”栏内填上“√”；如欲投票弃权某议案，请在“弃权”栏内填上“√”。

(以下无正文)

(本页为普蕊斯(上海)医药科技开发股份有限公司2020年第二次临时股东大会
授权委托书签字页)

委托人签名:

罗如澍

委托人身份证号码: 430402197004132518

委托书有效期限: 2020年5月11日至2020年5月18日



委托日期: 2020年5月12日

普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司

2020年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 赖小龙 先生/女士（身份证号码：36213197210090311）代表本人 陈翊 出席普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司2020年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人对本次股东大会的表决意见如下：

序号	表决事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》	✓		
2	《关于首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》	✓		
3	《关于首次公开发行股票完成前滚存未分配利润归属的议案》	✓		
4	《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》	✓		
5	《关于制定上市后生效的公司章程（草案）的议案》	✓		
6	《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年内稳定股价预案的议案》	✓		
7	《关于公司就首次公开发行股票并在创业板上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》	✓		
8	《关于制定〈上市后未来分红回报规划〉的议案》	✓		
9	《关于公司首次公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施及承诺的议案》	✓		
10	《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》	✓		
11	《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》	✓		
12	《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》	✓		

13	《关于确认员工股权激励的议案》	✓		
----	-----------------	---	--	--

注：

- 1、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，也未明确受委托人是否有权按照自己的意见进行表决，则本公司认同该委托人同意受委托人有权按照自己的意见进行表决。
- 2、如欲投票表决同意某议案，请在“同意”栏内填上“√”；如欲投票反对某议案，请在“反对”栏内填上“√”；如欲投票弃权某议案，请在“弃权”栏内填上“√”。

(以下无正文)

(本页为普蕊斯(上海)医药科技开发股份有限公司2020年第二次临时股东大会
授权委托书签字页)

委托人签名: 

委托人身份证号码: 440106198103220324

委托书有效期限:

委托日期: 2020年05月12日

普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司

2020年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 覃德勇 先生/女士（身份证号码：
510230197610233239）代表本机构【平潭弘润盈科新材料创业投资合伙企业（有限合伙）】出席普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司2020年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人对本次股东大会的表决意见如下：

序号	表决事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》	√		
2	《关于首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》	√		
3	《关于首次公开发行股票完成前滚存未分配利润归属的议案》	√		
4	《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》	√		
5	《关于制定上市后生效的公司章程（草案）的议案》	√		
6	《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年内稳定股价预案的议案》	√		
7	《关于公司就首次公开发行股票并在创业板上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》	√		
8	《关于制定〈上市后未来分红回报规划〉的议案》	√		
9	《关于公司首次公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施及承诺的议案》	√		
10	《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》	√		
11	《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》	√		
12	《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》	√		

13	《关于确认员工股权激励的议案》	√		
----	-----------------	---	--	--

注：

1、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，也未明确受委托人是否有权按照自己的意见进行表决，则本公司认同该委托人同意受委托人有权按照自己的意见进行表决。

2、如欲投票表决同意某议案，请在“同意”栏内填上“√”；如欲投票反对某议案，请在“反对”栏内填上“√”；如欲投票弃权某议案，请在“弃权”栏内填上“√”。

(以下无正文)

(本页为普蕊斯(上海)医药科技开发股份有限公司2020年第二次临时股东大会
授权委托书签字页)

委托人签名:

委托人身份证号码:

委托书有效期限:



委托日期: 2020年5月7日

普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司

2020年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 徐竟 先生/女士（身份证号码：330102199111210015）代表本人【珠海高瓴思恒股权投资合伙企业（有限合伙）】出席普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人对本次股东大会的表决意见如下：

序号	表决事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》	√		
2	《关于首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》	√		
3	《关于首次公开发行股票完成前滚存未分配利润归属的议案》	√		
4	《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》	√		
5	《关于制定上市后生效的公司章程（草案）的议案》	√		
6	《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年内稳定股价预案的议案》	√		
7	《关于公司就首次公开发行股票并在创业板上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》	√		
8	《关于制定〈上市后未来分红回报规划〉的议案》	√		
9	《关于公司首次公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施及承诺的议案》	√		
10	《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》	√		
11	《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》	√		
12	《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》	√		
13	《关于确认员工股权激励的议案》	√		

13	《关于确认员工股权激励的议案》	✓		
----	-----------------	---	--	--

注：

- 1、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，也未明确受委托人是否有权按照自己的意见进行表决，则本公司认同该委托人同意受委托人有权按照自己的意见进行表决。
- 2、如欲投票表决同意某议案，请在“同意”栏内填上“√”；如欲投票反对某议案，请在“反对”栏内填上“√”；如欲投票弃权某议案，请在“弃权”栏内填上“√”。

（以下无正文）

(本页为普蕊斯(上海)医药科技开发股份有限公司2020年第二次临时股东大会
授权委托书签字页)



委托人签名:

A handwritten signature in black ink, followed by a red square seal containing the characters '王芳' (Wang Fang).

委托人身份证号码: 370125197601115320

委托书有效期限:

委托日期: 2020年5月17日