证券代码：688177　　证券简称：百奥泰　　公告编号：2020-026

百奥泰生物制药股份有限公司 关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2020 年 7 月 29 日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次：

2020 年第二次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2020 年 7 月 29 日　14 点 00 分

召开地点：广州市黄埔区永和经济开发区揾田河大街 155 号 D 栋二楼一号会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2020 年 7 月 29 日

至 2020 年 7 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√
2	《关于按照 H 股上市公司要求修订<百奥泰生物医药股份有限公司章程(草案)>及上市后适用修订后章程的议案》	√
3	《关于按照 H 股上市公司要求修订<百奥泰生物医药股份有限公司股东大会议事规则>的议案》	√
4	《关于按照 H 股上市公司要求修订<百奥泰生物医药股份有限公司董事会议事规则>的议案》	√
5	《关于修订<百奥泰生物医药股份有限公司关联交易管理制度>的议案》	√
6	《关于按照 H 股上市公司要求修订<百奥泰生物医药股份有限公司对外担保管理制度>的议案》	√
7	《关于按照 H 股上市公司要求修订<百奥泰生物医药股份有限公司独立非执行董事工作制度>的议案》	√
8	《关于按照 H 股上市公司要求修订<百奥泰生物医药股份有限公司对外投资管理制度>的议案》	√
9	《关于聘请 H 股审计机构的议案》	√
10	《关于变更 2020 年度审计机构的议案》	√
11	《关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险的议案》	√
12	《关于按照 H 股上市公司要求修订<百奥泰生物医药股份有限公司监事会议事规则>的议案》	√
13	《关于增选公司独立非执行董事候选人的议案》	√
14	《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所上市的议案》	√
15.00	逐项审议《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所上市方案的议案》	√
15.01	发行股票的种类和面值	√
15.02	上市地点	√
15.03	发行时间	√
15.04	发行方式	√
15.05	发行规模	√
15.06	定价方式	√
15.07	发行对象	√
15.08	发售原则	√
16	《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》	√
17	《关于公司发行 H 股股票并上市决议有效期的议案》	√
18	《关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》	√
19	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次 H 股股票发行和上市有关事项的议案》	√
20	《关于公司发行 H 股并上市前累计亏损承担方案的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案，其中议案 1- 议案 13,已经公司第一届董事会第十七次会议及 / 或第一届监事会第十三次会议审议通过，相关公告已于 2020 年 7 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。

议案 14—议案 19 已经公司第一届董事会第十六次会议及 / 或第一届监事会第十二次会议审议通过。

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 17 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

公司将在 2020 年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2020 年度第二次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：2、14、15、16、17、18、19、20

3、对中小投资者单独计票的议案：9、10、13、20

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（五）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688177	百奥泰	2020/7/23

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）现场出席会议的预约登记

拟现场出席本次股东大会会议的股东请于 2020 年 7 月 28 日 17 时或之前将登记文件扫描件（详见登记手续所需文件）发送至邮箱 db@bio-thera.com 或者通过信函方式进行预约登记，信函预约以收到邮戳为准，信函上请注明“股东大会”字样；为避免信息登记错误，请勿通过电话方式办理登记。预约登记的股东在出席现场会议时请出示相关证件原件以供查验。

（二）登记手续

拟现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

1、自然人股东：本人身份证件原件、及股东证券帐户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件；

2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件（授权委托书格式请见附件 1）及委托人股东证券帐户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件；

3、法人股东法定代表人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件及股东证券帐户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件；

4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）（授权委托书格式请见附件 1）及股东证券帐户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件。

（三）注意事项

参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记和签到手续。建议参会人员至少提前 30 分钟到达会议现场办理签到手续。

凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的数量之前办理完毕参会签到手续的股东均有权参加本次股东大会，之后到达会场的股东或代理人可以列席会议但不能参与表决。

股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的，一切后果由股东或其代理人承担。

根据上海证券交易所发布的《关于全力支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情相关监管业务安排的通知》，为加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集和保护投资者健康，公司鼓励广大投资者优先通过上海证券交易所网络投票系统以网络投票方式参加股东大会。请参加现场会议的股东及股东代理人准备好健康码等健康证明，自备口罩，并配合会议现场测量体温，以降低疫情传播风险。

六、其他事项

（一）本次股东大会现场会议会期预计半天，出席现场会议的股东或其代理人需自行安排交通及食宿费用。

（二）参会股东请提前 30 分钟到达会议现场办理签到手续。

（三）联系方式

会议联系人：鱼丹、李林

联系电话：020-3220 3220

传真号码：020-3220 3218

电子邮箱：db@bio-thera.com

联系地址：广州高新技术产业开发区科学城开源大道 11 号 A6 栋第五层

特此公告。

百奥泰生物制药股份有限公司董事会
2020 年 7 月 14 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

百奥泰生物制药股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 7 月 29 日召开的贵公司 2020 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》			
2	《关于按照 H 股上市公司要求修订<百奥泰生物医药股份有限公司章程(草案)>及上市后适用修订后章程的议案》			
3	《关于按照 H 股上市公司要求修订<百奥泰生物医药股份有限公司股东大会议事规则>的议案》			
4	《关于按照 H 股上市公司要求修订<百奥泰生物医药股份有限公司董事会议事规则>的议案》			
5	《关于修订<百奥泰生物医药股份有限公司关联交易管理制度>的议案》			
6	《关于按照 H 股上市公司要求修订<百奥泰生物医药股份有限公司对外担保管理制度>的议案》			
7	《关于按照 H 股上市公司要求修订<百奥泰生物医药股份有限公司独立非执行董事工作制度>的议案》			
8	《关于按照 H 股上市公司要求修订<百奥泰生物医药股份有限公司对外投资管理制度>的议案》			
9	《关于聘请 H 股审计机构的议案》			
10	《关于变更 2020 年度审计机构的议案》			
11	《关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险的议案》			
12	《关于按照 H 股上市公司要求修订<百奥泰生物医药股份有限公司监事会议事规则>的议案》			
13	《关于增选公司独立非执行董事候选人的议案》			
14	《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所上市的议案》			
15.00	逐项审议《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所上市方案的议案》			
15.01	发行股票的种类和面值			
15.02	上市地点			
15.03	发行时间			
15.04	发行方式			
15.05	发行规模			
15.06	定价方式			
15.07	发行对象			
15.08	发售原则			
16	《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》			
17	《关于公司发行 H 股股票并上市决议有效期的议案》			
18	《关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》			
19	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次 H 股股票发行和上市有关事项的议案》			
20	《关于公司发行 H 股并上市前累计亏损承担方案的议案》			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688177　　证券简称：百奥泰　　公告编号：2020-024

百奥泰生物制药股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

百奥泰生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于 2020 年 7 月 13 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知及相关材料已于 2020 年 7 月 2 日以书面方式送达公司全体董事。本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长易贤忠先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《百奥泰生物制药股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

同意公司董事会编制的前次募集资金使用情况报告，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》（安永华明（2020）专字第 61494123_G03 号）。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）《关于按照 H 股上市公司要求修订 < 百奥泰生物医药股份有限公司章程（草案）> 及上市后适用修订后章程的议案》

同意公司拟订的公开发行境外上市外资股（H 股）并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）后适用的《百奥泰生物医药股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）。同时，提请股东大会授权董事会及其授权人士，为本次发行上市之目的，根据境内外法律、法规及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《上市规则》”）的规定、境内外有关政府部门和监管机构的要求与建议以及本次发行上市的实际情况，对经公司股东大会审议通过的《公司章程（草案）》进行调整和修改（包括但不限于对章程文字、章节、条款、生效条件、注册资本、股权结构等进行调整和修改，但该等修订须符合中国有关法律法规、《上市规则》和有关监管、审核机关的规定），及依据相关规定向工商登记机构及其他相关政府部门办理核准、变更、备案等事宜。

《公司章程（草案）》经股东大会批准后，于公司发行的境外上市外资股（H 股）在香港联交所主板挂牌上市之日起生效。在此之前，现行《百奥泰生物医药股份有限公司章程》将继续适用。修订后的《公司章程（草案）》详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）《关于按照 H 股上市公司要求修订 < 百奥泰生物医药股份有限公司股东大会议事规则 > 的议案》

同意公司拟订的本次发行上市后适用的《百奥泰生物医药股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”），并提请股东大会授权董事会及其授权人士，为本次发行上市之目的，根据境内外法律、法规及《上市规则》的规定、境内外有关政府部门和监管机构的要求与建议以及本次发行上市的实际情况，对经公司股东大会审议通过的《股东大会议事规则》进行调整和修改（包括但不限于对文字、章节、条款、生效条件等进行调整和修改）。

《股东大会议事规则》经股东大会批准后，于公司发行的境外上市外资股（H 股）在香港联交所主板挂牌上市之日起生效。在此之前，现行《百奥泰生物医药股份有限公司股东大会议事规则》将继续适用。修订后的《股东大会议事规则》详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）《关于按照 H 股上市公司要求修订 < 百奥泰生物医药股份有限公司董事会议事规则 > 的议案》

同意公司拟订的本次发行上市后适用的《百奥泰生物医药股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”），并提请股东大会授权董事会及其授权人士，为本次发行上市之目的，根据境内外法律、法规及《上市规则》的规定、境内外有关政府部门和监管机构的要求与建议以及本次发行上市的实际情况，对经公司股东大会审议通过的《董事会议事规则》进行调整和修改（包括但不限于对文字、章节、条款、生效条件等进行调整和修改）。

《董事会议事规则》经股东大会批准后，于公司发行的境外上市外资股（H 股）在香港联交所主板挂牌上市之日起生效。在此之前，现行《百奥泰生物医药股份有限公司董事会议事规则》将继续适用。修订后的《董事会议事规则》详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）《关于修订 < 百奥泰生物医药股份有限公司关联交易管理制度 > 的议案》

同意公司拟订的本次发行上市后适用的《百奥泰生物医药股份有限公司关联交易管理制度》（以下简称“《关联交易管理制度》”），并提请股东大会授权董事会及其授权人士，为本次发行上市之目的，根据境内外法律、法规及《上市规则》的规定、境内外有关政府部门和监管机构的要求与建议以及本次发行上市的实际情况，对经公司股东大会审议通过的《关联交易管理制度》进行调整和修改（包括但不限于对文字、章节、条款、生效条件等进行调整和修改）。

《关联交易管理制度》经股东大会批准后，于公司发行的境外上市外资股（H 股）在香港联交所主板挂牌上市之日起生效。在此之前，现行《百奥泰生物医药股份有限公司关联交易管理制度》将继续适用。修订后的《关联交易管理制度》详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）《关于按照 H 股上市公司要求修订 < 百奥泰生物医药股份有限公司对外担保管理制度 > 的议案》

同意公司拟订的本次发行上市后适用的《百奥泰生物医药股份有限公司对外担保管理制度》（以下简称“《对外担保管理制度》”），并提请股东大会授权董事会及其授权人士，为本次发行上市之目的，根据境内外法律、法规及《上市规则》的规定、境内外有关政府部门和监管机构的要求与建议以及本次发行上市的实际情况，对经公司股东大会审议通过的《对外担保管理制度》进行调整和修改（包括但不限于对文字、章节、条款、生效条件等进行调整和修改）。

《对外担保管理制度》经股东大会批准后，于公司发行的境外上市外资股（H 股）在香港联交所主板挂牌上市之日起生效。在此之前，现行《百奥泰生物医药股份有限公司对外担保管理制度》将继续适用。修订后的《对外担保管理制度》详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）《关于按照 H 股上市公司要求修订 < 百奥泰生物医药股份有限公司独立非执行董事工作制度 > 的议案》

同意公司拟订的本次发行上市后适用的《百奥泰生物医药股份有限公司独立非执行董事工作制度》（以下简称“《独立非执行董事工作制度》”），并提请股东大会授权董事会及其授权人士，为本次发行上市之目的，根据境内外法律、法规及《上市规则》的规定、境内外有关政府部门和监管机构的要求与建议以及本次发行上市的实际情况，对经公司股东大会审议通过的《独立非执行董事工作制度》进行调整和修改（包括但不限于对文字、章节、条款、生效条件等进行调整和修改）。

《独立非执行董事工作制度》经股东大会批准后，于公司发行的境外上市外资股（H 股）在香港联交所主板挂牌上市之日起生效。在此之前，现行《百奥泰生物医药股份有限公司独立董事工作制度》将继续适用。修订后的《独立非执行董事工作制度》详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）《关于按照 H 股上市公司要求修订 < 百奥泰生物医药股份有限公司对外投资管理制度 > 的议案》

同意公司拟订的本次发行上市后适用的《百奥泰生物医药股份有限公司对外投资管理制度》（以下简称“《对外投资管理制度》”），并提请股东大会授权董事会及其授权人士，为本次发行上市之目的，根据境内外法律、法规及《上市规则》的规定、境内外有关政府部门和监管机构的要求与建议以及本次发行上市的实际情况，对经公司股东大会审议通过的《对外投资管理制度》进行调整和修改（包括但不限于对文字、章节、条款、生效条件等进行调整和修改）。

《对外投资管理制度》经股东大会批准后，于公司发行的境外上市外资股（H 股）在香港联交所主板挂牌上市之日起生效。在此之前，现行《百奥泰生物医药股份有限公司对外投资管理制度》将继续适用。修订后的《对外投资管理制度》详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）《关于按照 H 股上市公司要求修订 < 百奥泰生物医药股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度 > 的议案》

同意公司拟订的《百奥泰生物医药股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称“《募集资金专项存储及使用管理制度》”）的相关内容，同时授权董事会授权人士，根据境内外法律、法规及《上市规则》的规定或者境内外有关政府部门和监管机构的要求与建议以及本次发行上市的实际情况等，对《募集资金专项存储及使用管理制度》进行调整和修改（包括但不限于对文字、章节、条款、生效条件等进行调整和修改）。

《募集资金专项存储及使用管理制度》经董事会审议通过后，于公司发行的境外上市外资股（H 股）在香港联交所主板挂牌上市之日起生效。在此之前，现行《百奥泰生物医药股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》将继续适用。修订后的《募集资金专项存储及使用管理制度》详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）《关于按照 H 股上市公司要求修订 < 百奥泰生物医药股份有限公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员所持本公司股份及其变动管理办法 > 的议案》

同意公司拟订的《百奥泰生物医药股份有限公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员所持本公司股份及其变动管理办法》（以下简称“《董监高和核心技术人员所持本公司股份及其变动管理办法》”）的相关内容，同时授权董事会授权人士，根据境内外法律、法规及《上市规则》的规定或者境内外有关政府部门和监管机构的要求与建议以及本次发行上市的实际情况等，对《董监高和核心技术人员所持本公司股份及其变动管理办法》进行调整和修改（包括但不限于对文字、章节、条款、生效条件等进行调整和修改）。

《董监高和核心技术人员所持本公司股份及其变动管理办法》经董事会审议通过后，于公司发行的境外上市外资股（H 股）在香港联交所主板挂牌上市之日起生效。在此之前，现行《百奥泰生物医药股份有限公司董监高和核心技术人员所持本公司股份及其变动管理办法》将继续适用。修订后的《董监高和核心技术人员所持本公司股份及其变动管理办法》详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）《关于按照 H 股上市公司要求修订 < 百奥泰生物医药股份有限公司对外投资管理制度 > 的议案》

同意公司拟订的本次发行上市后适用的《百奥泰生物医药股份有限公司对外投资管理制度》（以下简称“《对外投资管理制度》”），并提请股东大会授权董事会及其授权人士，为本次发行上市之目的，根据境内外法律、法规及《上市规则》的规定、境内外有关政府部门和监管机构的要求与建议以及本次发行上市的实际情况，对经公司股东大会审议通过的《对外投资管理制度》进行调整和修改（包括但不限于对文字、章节、条款、生效条件等进行调整和修改）。

《对外投资管理制度》经股东大会批准后，于公司发行的境外上市外资股（H 股）在香港联交所主板挂牌上市之日起生效。在此之前，现行《百奥泰生物医药股份有限公司对外投资管理制度》将继续适用。修订后的《对外投资管理制度》详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）《关于按照 H 股上市公司要求修订 < 百奥泰生物医药股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度 > 的议案》

同意公司拟订的《百奥泰生物医药股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称“《募集资金专项存储及使用管理制度》”）的相关内容，同时授权董事会授权人士，根据境内外法律、法规及《上市规则》的规定或者境内外有关政府部门和监管机构的要求与建议以及本次发行上市的实际情况等，对《募集资金专项存储及使用管理制度》进行调整和修改（包括但不限于对文字、章节、条款、生效条件等进行调整和修改）。

《募集资金专项存储及使用管理制度》经董事会审议通过后，于公司发行的境外上市外资股（H 股）在香港联交所主板挂牌上市之日起生效。在此之前，现行《百奥泰生物医药股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》将继续适用。修订后的《募集资金专项存储及使用管理制度》详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）《关于按照 H 股上市公司要求修订 < 百奥泰生物医药股份有限公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员所持本公司股份及其变动管理办法 > 的议案》

同意公司拟订的《百奥泰生物医药股份有限公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员所持本公司股份及其变动管理办法》（以下简称“《董监高和核心技术人员所持本公司股份及其变动管理办法》”）的相关内容，同时授权董事会授权人士，根据境内外法律、法规及《上市规则》的规定或者境内外有关政府部门和监管机构的要求与建议以及本次发行上市的实际情况等，对《董监高和核心技术人员所持本公司股份及其变动管理办法》进行调整和修改（包括但不限于对文字、章节、条款、生效条件等进行调整和修改）。

《董监高和核心技术人员所持本公司股份及其变动管理办法》经董事会审议通过后，于公司发行的境外上市外资股（H 股）在香港联交所主板挂牌上市之日起生效。在此之前，现行《百奥泰生物医药股份有限公司董监高和核心技术人员所持本公司股份及其变动管理办法》将继续适用。修订后的《董监高和核心技术人员所持本公司股份及其变动管理办法》详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）《关于按照 H 股上市公司要求修订 < 百奥泰生物医药股份有限公司内部审计制度 > 的议案》

同意公司拟订的《百奥泰生物医药股份有限公司内部审计制度》（以下简称“《内部审计制度》”）的相关内容，同时授权董事会授权人士，根据境内外法律、法规及《上市规则》的规定或者境内外有关政府部门和监管机构的要求与建议以及本次发行上市的实际情况等，对《内部审计制度》进行调整和修改（包括但不限于对文字、章节、条款、生效条件等进行调整和修改）。

《内部审计制度》经董事会审议通过后，于公司发行的境外上市外资股（H 股）在香港联交所主板挂牌上市之日起生效。在此之前，现行《百奥泰生物医药股份有限公司内部审计制度》将继续适用。修订后的《内部审计制度》详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十二）《关于按照 H 股上市公司要求修订 < 百奥泰生物制药股份有限公司董事会战略委员会工作制度 > 的议案》

同意公司拟订的《百奥泰生物制药股份有限公司董事会战略委员会工作制度》（以下简称“《董事会战略委员会工作制度》”）的相关内容，同时授权董事会授权人士，根据境内外法律、法规及《上市规则》的规定或者境内外有关政府部门和监管机构的要求与建议以及本次发行上市的实际情况等，对《董事会战略委员会工作制度》进行调整和修改（包括但不限于对文字、章节、条款、生效条件等进行调整和修改）。

《董事会战略委员会工作制度》经董事会审议通过后，于公司发行的境外上市外资股（H 股）在香港联交所主板挂牌上市之日起生效。在此之前，现行《百奥泰生物制药股份有限公司董事会战略委员会工作制度》将继续适用。修订后的《董事会战略委员会工作制度》详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十三）《关于按照 H 股上市公司要求修订 < 百奥泰生物制药股份有限公司董事会提名委员会工作制度 > 的议案》

同意公司拟订的《百奥泰生物制药股份有限公司董事会提名委员会工作制度》（以下简称“《董事会提名委员会工作制度》”）的相关内容，同时授权董事会授权人士，根据境内外法律、法规及《上市规则》的规定或者境内外有关政府部门和监管机构的要求与建议以及本次发行上市的实际情况等，对《董事会提名委员会工作制度》进行调整和修改（包括但不限于对文字、章节、条款、生效条件等进行调整和修改）。

《董事会提名委员会工作制度》经董事会审议通过后，于公司发行的境外上市外资股（H 股）在香港联交所主板挂牌上市之日起生效。在此之前，现行《百奥泰生物制药股份有限公司董事会提名委员会工作制度》将继续适用。修订后的《董事会提名委员会工作制度》详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十四）《关于按照 H 股上市公司要求修订 < 百奥泰生物制药股份有限公司董事会审计委员会工作制度 > 的议案》

同意公司拟订的《百奥泰生物制药股份有限公司董事会审计委员会工作制度》（以下简称“《董事会审计委员会工作制度》”）的相关内容，同时授权董事会授权人士，根据境内外法律、法规及《上市规则》的规定或者境内外有关政府部门和监管机构的要求与建议以及本次发行上市的实际情况等，对《董事会审计委员会工作制度》进行调整和修改（包括但不限于对文字、章节、条款、生效条件等进行调整和修改）。

《董事会审计委员会工作制度》经董事会审议通过后，于公司发行的境外上市外资股（H 股）在香港联交所主板挂牌上市之日起生效。在此之前，现行《百奥泰生物制药股份有限公司董事会审计委员会工作制度》将继续适用。修订后的《董事会审计委员会工作制度》详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十五）《关于按照 H 股上市公司要求修订 < 百奥泰生物制药股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作制度 > 的议案》

同意公司拟订的《百奥泰生物制药股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作制度》（以下简称“《董事会薪酬与考核委员会工作制度》”）的相关内容，同时授权董事会授权人士，根据境内外法律、法规及《上市规则》的规定或者境内外有关政府部门和监管机构的要求与建议以及本次发行上市的实际情况等，对《董事会薪酬与考核委员会工作制度》进行调整和修改（包括但不限于对文字、章节、条款、生效条件等进行调整和修改）。

《董事会薪酬与考核委员会工作制度》经董事会审议通过后，于公司发行的境外上市外资股（H 股）在香港联交所主板挂牌上市之日起生效。在此之前，现行《百奥泰生物制药股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作制度》将继续适用。修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作制度》详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十六）《关于制定 < 百奥泰生物医药股份有限公司境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度 > 的议案》

同意公司拟订的《百奥泰生物医药股份有限公司境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度》（以下简称“《保密和档案管理工作制度》”）的相关内容，同时授权董事会授权人士，根据境内外法律、法规及《上市规则》的规定或者境内外有关政府部门和监管机构的要求与建议以及本次发行上市的实际情况等，对《保密和档案管理工作制度》进行调整和修改（包括但不限于对文字、章节、条款、生效条件等进行调整和修改）。

《保密和档案管理工作制度》自本次董事会审议通过之日起生效。《保密和档案管理工作制度》详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十七）《关于确定公司董事角色的议案》

同意确定易贤忠、LI SHENGFENG（李胜峰）、YU JIN-CHEN（俞金泉）、HUANG XIANMING（黄贤明）和鱼丹为公司执行董事，邱俊为公司非执行董事，姜永宏、唐清泉、汪建平和冼易为公司独立非执行董事。对于董事角色的确认于本次董事会通过之日生效，对于目前尚未完成相关程序正式就任的董事，其董事角色的确认自该等董事正式就任起生效。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十八）《关于在香港注册成为非香港公司的议案》

同意在香港设立主要营业地址，并向香港公司注册处申请注册为“非香港公司”，并根据要求委任“非香港公司”的授权代表，授权公司董事代表公司签署“非香港公司”注册事宜之有关表格及文件，并授权公司香港法律顾问或其他代理安排递交该等表格及文件到香港公司注册处登记存档，并同意缴纳“非香港公司”注册费用及申请商业登记证费用等必须的注册登记手续。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十九）《关于增选公司独立非执行董事候选人的议案》

同意增选冼易为公司第一届董事会独立非执行董事候选人（简历见附件）。本次增选独立非执行董事经公司股东大会批准后，于公司发行的境外上市外资股（H 股）在香港联交所主板挂牌上市之日起生效，任期终止日期与公司本届董事会其他董事相同。

本议案已由独立董事发表意见，独立董事认为冼易符合法律、法规、公司章程及《上市规则》规定的上市公司独立非执行董事任职资格和条件，未发现其有不适合担任公司独立非执行董事的情形，因此，同意增选冼易为公司第一届董事会独立非执行董事候选人，并同意将该议案提交股东大会审议，独立董事的意见具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二十）《关于聘请 H 股审计机构的议案》

根据本次发行上市的需要，董事会拟聘请安永会计师事务所（以下简称“安永”）作为公司本次发行上市的专项审计机构；同时拟聘请安永作为本次发行上市后 2020 年度的年度审计机构，负责审计按国际财务报告准则编制的公司 2020 年度财务报表，聘期一年，并提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与安永签署相关合同等事宜。

本议案已由独立董事发表意见，独立董事同意聘请安永作为本次发行上市的专项审计机构及本次发行上市后 2020 年度的年度审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议，独立董事的意见具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二十一）《关于变更 2020 年度审计机构的议案》

鉴于公司拟申请公开发行境外上市外资股（H 股），故将同时按照国际财务报告准则和中国企业会计准则编制上市公司财务报告。鉴于在公司申请公开发行境外上市外资股（H 股）的过程中，安永为公司提供境外发行上市相关