

## 益善生物技术股份有限公司 2014 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：2015 年 5 月 4 日
2. 会议召开地点：广州科学城揽月路 1 号华夏酒店会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：许嘉森
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合国家相关法律、法规和公司章程的有关规定。

#### (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 12 人，持有表决权的股份 27,870,530 股，占公司股份总数的 55.74%。

### 二、议案审议情况

#### (一) 审议通过《公司 2015 年度经营及投资计划》

1. 议案表决结果：

同意股数 27,870,530 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0.00 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：

本议案未涉及关联交易事项。

(二) 审议通过《公司 2014 年度财务决算报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 27,870,530 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0.00 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：

本议案未涉及关联交易事项。

(三) 审议通过《公司 2015 年度财务预算方案》

1. 议案表决结果：

同意股数 27,870,530 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0.00 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：

本议案未涉及关联交易事项。

(四) 审议通过《公司 2014 年度利润分派方案》

1. 议案内容：

益善生物技术股份有限公司 2014 年度营业收入【50,546,274.77】，全年经营实现利润【10,614,567.68】元，净利润【8,316,601.65】元，其中，用于弥补亏损【0】元，累计可供分配利润【8,143,407.95】元，根据公司实际运营情况及未来资金需求情况，决定 2014 年度实现的净利润不作分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,870,530 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0.00 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：

本议案未涉及关联交易事项。

(五) 审议通过《公司 2014 年度报告》及《公司 2014 年度报告摘要》

议案内容：详见公司 2015 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《公司 2014 年度报告》及《公司 2014 年度报告摘要》。

1. 议案表决结果：

同意股数 27,870,530 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0.00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：

本议案未涉及关联交易事项。

(六) 审议通过《公司 2014 年度董事会工作报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 27,870,530 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0.00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：

本议案未涉及关联交易事项。

(七) 审议通过《公司 2014 年度监事会工作报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 27,870,530 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0.00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：

本议案未涉及关联交易事项。

(八) 审议通过《关于继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为

公司 2015 年度审计机构的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 27,870,530 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0.00 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：

本议案未涉及关联交易事项。

(九) 审议通过《关于公司 2015 年度银行委托理财的方案》

1. 议案表决结果：

同意股数 27,870,530 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0.00 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：

本议案未涉及关联交易事项。

(十) 审议通过《益善生物技术股份有限公司股票发行方案（2014 年骨干员工持股激励计划）》

议案内容：详见公司 2015 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《益善生物技术股份有限公司股票发行方案（2014 年骨干员工持股激励计划）》。

1. 议案表决结果：

同意股数 27,870,530 股，占本次股东大会有表决权股份总数

的 100%；

反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0.00 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：

本议案未涉及关联交易事项。

(十一) 审议通过《关于签署附生效条件的〈股份认购合同〉的议案  
(2014 年骨干员工持股激励计划)》

1. 议案表决结果：

同意股数 27,870,530 股，占本次股东大会有表决权股份总数的  
100%；

反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0.00 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：

本议案未涉及关联交易事项。

(十二) 审议通过《关于修改益善生物技术股份有限公司章程的议案  
(2014 年骨干员工持股激励计划)》

1. 议案内容：

公司章程进行如下修订：

《公司章程》第五条，原为：“公司注册资本为人民币 5000 万  
元。”

修改为：“公司注册资本为人民币【5099.83】万元。”

《公司章程》第十八条，原为：“公司股份总数现为【5000】万股，全部为普通股，无其他种类股份”

修改为：“公司股份总数现为【5099.83】万股，全部为普通股，无其他种类股份。”

2. 议案表决结果：

同意股数 27,870,530 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0.00 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：

本议案未涉及关联交易事项。

(十三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案（2014 年骨干员工持股激励计划）》

1. 议案表决结果：

同意股数 27,870,530 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0.00 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：

本议案未涉及关联交易事项。

(十四) 审议否决《关于启动 2015 年公司全员附生效条件的期权激励计划的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

反对股数 27,870,530 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

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：

不涉及关联交易事项。

### 三、律师见证情况

律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所

律师姓名：李启茂、陆云川

结论性意见：律师认为，公司 2014 年度股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格均符合相关法律、法规和公司章程的规定。公司本次临时股东大会投票表决方式和表决结果统计均符合相关法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认的公司 2014 年度股东大会决议及会议记录；

2、法律意见书。

益善生物技术股份有限公司

董事会

2015 年 5 月 6 日