

证券代码：835484

证券简称：分子态

主办券商：广州证券

## 广东分子态生物股份有限公司 2017 年年度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，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

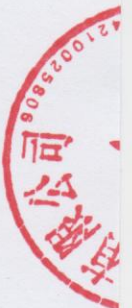
#### （一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2018 年 5 月 18 日
- 2、会议召开地点：广东分子态生物股份有限公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：周粤生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及会议表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东分子态生物股份有限公司章程》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 3 人，持有表决权的股份 61,129,442 股，占公司股份总数的 99.18%。



## 二、 议案审议情况

### (一) 审议通过《关于公司<2017 年度董事会工作报告>的议案》

#### 1、 议案内容

2017 年度董事会工作报告

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 61,129,442 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：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

### (二) 审议通过《关于<公司 2017 年度监事会工作报告>的议案》

#### 1、 议案内容

2017 年度监事会工作报告

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 61,129,442 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：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

### (三) 审议通过《关于<公司 2017 年年度报告及摘要>的议案》

#### 1、 议案内容

2017 年年度报告及摘要

2、议案表决结果：

同意股数 61,129,442 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：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于〈公司 2017 年度财务决算报告〉的议案》

1、议案内容

2017 年度财务决算报告

2、议案表决结果：

同意股数 61,129,442 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：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于〈公司 2017 年度利润分配预案〉的议案》

1、议案内容

基于公司战略考虑，为推动公司业务发展，公司 2017 年度利润分配预案为：不分配、不转增。

2、议案表决结果：

同意股数 61,129,442 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：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于〈公司 2018 年度财务预算报告〉的议案》

1、议案内容

2018 年度财务预算报告

2、议案表决结果：

同意股数 61,129,442 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：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构的议案》

1、议案内容

续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

2、议案表决结果：

同意股数 61,129,442 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：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

(八) 审议通过《董事会关于中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 出具带持续经营重大不确定性段落无保留意见审计报告的专项说明的议案》

1、议案内容

《董事会关于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具带持续经营重大不确定性段落无保留意见审计报告的专项说明》

2、议案表决结果：

同意股数 61,129,442 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：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

(九) 审议通过《监事会关于中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 出具带持续经营重大不确定性段落无保留意见审计报告的专项说明的议案》

1、议案内容

《监事会关于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具带持续经营重大不确定性段落无保留意见审计报告的专项说明》

2、议案表决结果：

同意股数 61,129,442 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：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1、议案内容

依据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》，未分配利润累计金额-94,239,874.13元，未弥补亏损为94,239,874.13元，实收股本为61,634,442元，未弥补亏损达实收股本总额的三分之一。

2、议案表决结果：

同意股数61,129,442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：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于预计公司2018年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容

对公司2018年度的日常性关联交易进行预计。

2、议案表决结果：

同意股数12,120,000股，占本次股东大会有表决权股份总数（非关联方持股）的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数（非关联方持股）的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数（非关联方持股）的0.00%。



3、回避表决情况：

本议案涉及关联关系，关联股东周粤生回避表决。股东张延安、朱云屏、张中琛、广州市杉华二号股权投资基金合伙企业(有限合伙)、罗智雄、许爱武、广州市杉华股权投资基金合伙企业(有限合伙)委托关联股东周粤生就此议案代为表决为无效表决，不对此议案进行表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京大成(广州)律师事务所

律师姓名：戎魏魏、陈小嫚

结论性意见：

通过现场见证，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

四、备查文件目录

- (一)《广东分子态生物股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》
- (二)《北京大成(广州)律师事务所关于广东分子态生物股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》。

广东分子态生物股份有限公司



2018年5月22日