

证券代码：831363

证券简称：佰蒂生物

主办券商：太平洋证券

襄阳佰蒂生物科技股份有限公司 2016 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 16 日
- 2、会议召开地点：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：刘新明
- 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、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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 10 人，持有表决权的股份 15,742,000 股，占公司股份总数的 78.71%。

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

根据法律、法规和公司章程规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2016 年度工作情况。

2、议案表决结果：

同意股数 15,742,000 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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(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

根据法律、法规和公司章程规定，由监事会汇报 2016 年度工作情况。

2、议案表决结果：

同意股数 15,742,000 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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2016 年年度报告及其摘要的议案》

1、议案内容

详见公司于 2017 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2016 年年度报告》（公告编

号 2017-018) 及《2016 年度报告摘要》(公告编号 2017-019)。

2、议案表决结果：

同意股数 15,742,000 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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2016 年财务决算报告的议案》

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程规定，报告公司 2016 年度财务决算情况。

2、议案表决结果：

同意股数 15,742,000 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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2016 年利润分配方案的议案》

1、议案内容

公司拟定 2016 年度利润分配方案为：不分配，不转增。

2、议案表决结果：

同意股数 15,742,000 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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2017 年财务预算报告的议案》

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程规定，汇报公司 2017 年度财务预算情况。

2、议案表决结果：

同意股数 15,742,000 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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构议案》

1、议案内容

公司拟续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构。聘期一年，自本次股东大会审议通过之日开始计算。

2、议案表决结果：

同意股数 15,742,000 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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于年度报告重大差错责任追究制度》

1、议案内容

详见公司于 2017 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号 2017-013）。

2、议案表决结果：

同意股数 15,742,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于追认 2016 年度偶发性关联交易》

1、议案内容

详见公司于 2017 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于追认 2016 年度偶发性关联交易》（公告编号 2017-014）。

2、议案表决结果：

同意股数 3,157,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

关联股东邓以超持股 11,500,000、熊传英持股 1,085,000 回避表决。

(十) 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专项说明》

1、议案内容

根据全国中小企业股份转让系统的要求，由亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具 2016 年《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》，对是否存在资金占用的情况进行说明。

2、议案表决结果：

同意股数 15,742,000 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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于公司 2016 年度财务审计报告》

1、议案内容

详见公司于 2017 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于公司 2016 年度财务审计报告》（公告编号 2017-022）。

2、议案表决结果：

同意股数 15,742,000 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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：湖北五峡律师事务所

律师姓名：卜亚东、刘代新

结论性意见：

本所律师认为：本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1. 经与会董事签字确认的《襄阳佰蒂生物科技股份有限公司 2016 年度股东大会决议》。

2. 湖北五峡律师事务所出具的《关于襄阳佰蒂生物科技股份有限公司 2016 年年度股东大会的法律意见书》。

襄阳佰蒂生物科技股份有限公司

