

证券代码：838600

证券简称：佰美基因

主办券商：海通证券

## 陕西佰美基因股份有限公司 2018 年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：2019 年 4 月 10 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长陈群

#### 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份

总数 107,125,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告》的议案

#### 1. 议案内容：

《2018 年度董事会工作报告》对 2018 年公司的经营情况、管理情况、董事会履职情况、董事会、股东大会会议召开情况、信息披露情况等进行了总结与回顾。对 2019 年公司的生产经营、规范化管理工作进行了计划。公司在 2018 年实现了主营业务收入的稳步增长。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。公司在 2018 年实现了主营业务收入的稳步增长。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,712,500 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

本议案不涉及关联交易无需回避表决

### （二）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及公司 2018 年年度报告摘要》议案

#### 1. 议案内容：

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年 3 月 18

日出具亚会 B 审字（2019）0300 号的 2018 年年度审计报告，公司编制了《2018 年年度报告》及公司《2018 年年度报告摘要》。该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《陕西佰美基因股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-006）《陕西佰美基因股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-007）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 107,125,000 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

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

（三）审议通过《关于审议亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2018 年度审计报告》议案

### 1. 议案内容：

公司聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太会计事务所”）为公司 2018 年年度审计工作的中介机构，经亚太会计事务所对我公司 2018 年度的各项财务状况进行了分析审核，并于 2019 年 3 月 18 日出具亚会 B 审字（2019）0300 号的年度审计报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 107,125,000 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

本议案不涉及关联交易无需回避表决

（四）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

2018 年度公司在董事会的正确领导下，在管理层和全体员工的努力下，报告期内，公司全年实现营业收入 173,451,324.25 元，净利润为 25,726,365.61 元。

2. 议案表决结果：

同意股数 107,125,000 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

本议案不涉及关联交易无需回避表决

（五）审议通过《关于公司 2018 年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

鉴于公司 2018 年度净利润为 25,726,365.61 元，截止 2018 年 12

月 31 日公司累计未分配利润为 -5,424,180.39 元，为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，故公司 2018 年度不进行权益分派。

2. 议案表决结果：

同意股数 107,125,000 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

本议案不涉及关联交易无需回避表决

(六) 审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司根据公司 2018 年度实际经营及财务状况，结合本公司所在行业的市场需求、政策变动以及公司自身业务拓展计划等因素对预期的影响，在综合考虑分析公司现有生产经营能力的前提下，对公司 2019 年度经营及财务状况进行合理预估，编制公司 2019 年度财务预算方案，同意《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 107,125,000 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

本议案不涉及关联交易无需回避表决

#### (七) 审议通过《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易》议案

##### 1. 议案内容：

公司 2019 年度将发生的关联交易均为公司与关联方之间日常生产经营所必需，为正常的经营性业务往来，符合公司实际情况，关联交易价格均以市场原则公允定价，符合公开、公正、公平的交易原则，不损害公司与全体股东尤其是中小股东的利益；2019 年度，公司预计发生日常关联交易总额约为 91,200,000.00 元，符合公司日常经营的发展需求。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 104,787,500 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案楼阁涉及关联方回避表决

#### (八) 审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

##### 1. 议案内容：

公司募集资金存放与实际使用均符合《全国中小企业股份转让系

统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答一定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）—连续发行》和《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关法律、法规和规范性文件，不存在其他违规存放与使用募集资金的情况。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 107,125,000 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

本议案不涉及关联交易无需回避表决

## （九）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

### 1. 议案内容：

鉴于公司第六届董事会任期于 2019 年 3 月 13 日到期。根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。选举陈群、朱吉满、李莉、楼阁、马小菲为公司第七届董事会董事。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 107,125,000 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

本议案不涉及关联交易无需回避表决

#### (十) 审议通过《关于追认关联借款及偶发性关联交易》议案

##### 1. 议案内容：

本次关联交易是偶发性关联交易。公司全资子公司，西安佰美医药有限公司（以下简称“佰美医药”）分三次向海南孚盛投资有限公司提供借款共计 200,000 元，该借款为短期借款，借款期限自第一次支付日起两年，属无息借款。借款合同签订日期为 2017 年 8 月，为公司收购西安佰美医药有限公司之前所签订，同意追认为关联交易。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 104,787,500 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案股东楼阁涉及关联方回避表决

#### (十一) 审议通过《关于追认关联交易及偶发性关联交易》议案

##### 1. 议案内容：

本次关联交易是偶发性关联交易。公司全资子公司佰美医药，向西安万柏电子科技有限公司提供房屋租赁，租赁期限为 2 年，年租金为人民币叁万捌仟肆佰元整(¥38400 元)。租赁合同为 2016 年签订，为公司收购西安佰美医药有限公司之前所签订，同意追认为关联交易。



2. 议案表决结果：

同意股数 104,787,500 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案股东楼阁涉及关联方回避表决

(十二) 审议通过《关于追认新疆宜正股权投资有限合伙企业关联交易》议案

1. 议案内容：

本次关联交易是偶发性关联交易。公司全资子公司，佰美医药财务人员操作失误将人民币伍万元整（¥50000）汇入新疆宜正股权投资有限合伙企业账户，该笔款项已退还至佰美医药。由于公司财务人员操作失误造成本次关联交易，公司在今后的工作中将不断完善公司治理，进一步加强内部人员操作规范。并同意追认为关联交易。

2. 议案表决结果：

同意股数 74,787,500 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案股东新疆宜正股权投资有限合伙企业、楼阁，涉及关联方回避表决。

(十三) 审议通过《2018年监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

《2018年度监事会工作报告》就2018年监事会的工作情况进行回顾，并提出了2019年的工作要点。公司监事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

2. 议案表决结果：

同意股数107,125,000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

本议案不涉及关联交易无需回避表决

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所

(二) 律师姓名：沈义、杨宏

(三) 结论性意见

---

### 四、备查文件目录

(一) 经与会股东签字确认的2018年年度股东大会决议；

(二) 法律意见书；

陕西佰美基因股份有限公司

董事会

2019年4月11日