

证券代码：833260

证券简称：万辰生物

主办券商：华泰联合

福建万辰生物科技股份有限公司

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 17 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：王健坤
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关法律法规。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 78,451,000 股，占公司有效表决权股份总数的 68.14%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议公司 2018 年度董事会工作报告的议案》；

1.议案内容：

2018 年度董事会在严格执行《公司章程》的基础下，紧密围绕公司纲要开展各项工作，进一步提高公司效益，为公司后续发展谋求新的发展点，为此制定了《公司 2018 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 78,451,000 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

无。

（二）审议通过《关于审议公司 2018 年度监事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：

2018 年度监事会在严格执行《公司章程》的基础下，紧密围绕公司纲要开展各项工作，进一步提高公司效益，为公司后续发展谋求新的发展点，为此制定了《公司 2018 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 78,451,000 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

无。

（三）审议通过《关于审议公司 2018 年度财务决算报告的议案》；

1.议案内容：

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》以及 2018 年公司的实际情况，公司编制了《2018 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 78,451,000 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

无。

（四）审议通过《关于确定公司 2018 年度利润分配方案的议案》；

1.议案内容：

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司年度《审计报告》，2018 年母公司实现净利润 3,473.82 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 9,163.95 万元。因公司业务发展的需要，本年度暂不实施利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 78,451,000 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

无。

（五）审议通过《关于审议公司 2019 年度财务预算报告的议案》；

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司编制了《2019 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 78,451,000 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

无。

（六）审议通过《关于审议<公司 2018 年年度报告及年度报告摘要>的议案》；

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，现拟定了《公司 2018 年度报告及年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 78,451,000 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

无。

（七）审议通过《关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案》；

1.议案内容：

同意公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构。有关支付中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）相关费用授权公司董事会依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

2.议案表决结果：

同意股数 78,451,000 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

无。

（八）审议通过《关于确定公司 2019 年度董事薪酬与津贴的议案》；

1.议案内容：

公司 2019 年度董事薪酬与津贴政策为：

董事：12-60 万元/年；

独立董事津贴：4.8-7.2 万元/年。

2.议案表决结果：

同意股数 78,451,000 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

无。

(九) 审议通过《关于确定公司 2019 年度监事薪酬与津贴的议案》；

1.议案内容：

公司 2019 年度监事津贴政策为：

对于在公司担任监事及其他职务的监事薪酬为：岗位薪资；

对不在公司担任除监事外的其它职务的监事：不在公司领取薪酬。

2.议案表决结果：

同意股数 78,451,000 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

无。

(十) 审议通过《关于确定公司 2019 年度高级管理人员薪酬的议案》。

1.议案内容：

公司 2019 年度高级管理人员薪酬政策为：

总经理的薪酬为：60 万元/年；

副总经理的薪酬为：9-33 万元/年；

财务总监、董事会秘书的薪酬为：30 万元/年。

2.议案表决结果：

同意股数 78,451,000 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

无。

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：张冉、李晶

(三) 结论性意见

见证律师认为：

1、公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；

2、本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法、有效；

3、参加本次股东大会的股东、董事、监事和高级管理人员均有资格参加本次股东大会，其参会资格合法、有效；

4、本次股东大会表决程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

《福建万辰生物科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》。

福建万辰生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 17 日