

证券代码：872683

证券简称：华南疫苗

主办券商：中泰证券

## 广东华南疫苗股份有限公司

### 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：董事长彭涛
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 14,284,600 股，占公司有效表决权股份总数的 78.92%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于广东华南疫苗股份有限公司 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》。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 14,284,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

##### 3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

(二) 审议通过《关于广东华南疫苗股份有限公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《2018 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 14,284,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

(三) 审议通过《关于广东华南疫苗股份有限公司 2018 年年度报告全文及其摘要的议案》

1.议案内容：

《2018 年年度报告及年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 14,284,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

(四) 审议通过《关于广东华南疫苗股份有限公司 2018 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《2018 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 14,284,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

(五) 审议通过《关于广东华南疫苗股份有限公司 2018 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营及市场现状，为支持公司发展，公司拟定 2018 年不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,284,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(六) 审议通过《关于广东华南疫苗股份有限公司 2019 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

《2019 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,284,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务会计审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,284,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

## (八) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

## 1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订如下：

原规定	修订后
<p>第四十一条：公司下列关联交易行为，须经股东大会审议通过：</p> <p>（一）预计每年度日常性关联交易总金额；</p> <p>（二）在实际执行中，关联交易金额超过本年度日常性关联交易预计总金额，且累计超过金额达到公司最近一期经审计净资产值 30%后所涉及的日常性关联交易事项；</p> <p>（三）偶发性关联交易。</p>	<p>第四十一条：公司下列关联交易行为，须经股东大会审议通过：</p> <p>（一）预计每年度日常性关联交易总金额；</p> <p>（二）在实际执行中，关联交易金额超过本年度日常性关联交易预计总金额，且累计超过金额达到公司最近一期经审计净资产值 30%后所涉及的日常性关联交易事项；</p> <p>（三）交易金额超过公司最近一期经审计净资产值 30%的偶发性关联交易事项。</p>
<p>第九十七条：公司年度预计范围内的日常性关联交易以及在实际执行中，关联交易金额超过本年度关联交易预计总金额，且超过金额不高于最近一期经审计净资产值 30%的日常性关联交易行为，应由董事会审议决定。</p>	<p>第九十七条：关联交易金额超过本年度关联交易预计总金额，且不高于金额到达最近一期经审计净资产值 30%的日常性关联交易行为，以及交易金额不高于公司最近一期经审计净资产值 30%的偶发性关联交易事项以及代收代发给予个人的政府补贴、补助、奖励、资助等关联交易事项（不限金额），应由董事会审议决定。</p>

## 2. 议案表决结果：

同意股数 14,284,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

(九) 审议通过《关于向银行申请授信暨由关联方提供担保的议案》

#### 1.议案内容：

公司拟向中国银行申请人民币 1,000.00 万元综合授信额度，由公司法定代表人彭涛及股东广州润广弘腾信息技术有限公司提供担保，授信及担保的具体期限、借贷产品种类及具体金额、返还方式、借贷利率以与银行签署的内容为准，授权董事长签署办理授信及担保相关所有文件，借贷金额由公司按照规定合法支配使用。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 1,100,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

参会股东广州呼研所医药科技有限公司、上海安捷投资有限公司为彭涛的一致行动人，广州润广弘腾信息技术有限公司为彭涛所控制的企业，因此广州呼研所医药科技有限公司、上海安捷投资有限公司、广州润广弘腾信息技术有限公司回避表决。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市盈科（南宁）律师事务所

(二) 律师姓名：张鹏飞、韦正文

(三) 结论性意见

律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席人员资格，本次股东大会的审议事项以及表决程序和表决结果等事项，均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性法律文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

## 四、备查文件目录

《广东华南疫苗股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

广东华南疫苗股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日